



MAJESTIC

GESTION D'ACTIFS

Majestic Gestion d'Actifs est une firme spécialisée en placements alternatifs. L'entreprise, fondée en 2006, s'est passablement démarquée par sa gestion de portefeuille sur les produits dérivés et contrats à terme gérés. Majestic propose des solutions d'investissement permettant d'améliorer le profil risque-rendement de portefeuilles de placement traditionnels.

Majestic Gestion d'Actifs est une firme inscrite en tant que gestionnaire de fonds d'investissement, gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché dispensé auprès de l'AMF et la CVMO, en tant directeur des placements de produits dérivés auprès de la CVMO et en tant gestionnaire de portefeuille en dérivés auprès de l'AMF.

***5005 Boul. Lapinière, bureau 2010
Brossard, QC, Canada J4Z 0N5
514-281-4099
info@majesticassetmanagement.com***

Ce document ne doit pas être considéré comme étant une offre d'appel public d'achat de valeurs mobilières dans aucune juridiction au Canada. Ce document présente les principales caractéristiques du Fonds Majestic Global Diversifié (« le Fonds »). L'accessibilité du Fonds est limitée aux investisseurs qualifiés, tel que défini dans le règlement 45-106, ainsi qu'aux entités dont le total des souscriptions ou achats totalisent au moins 150 000\$ par investisseur, ou aux investisseurs qui ont signé un mandat de gestion discrétionnaire avec un gestionnaire de portefeuille dûment enregistré dans la juridiction Canadienne appropriée. Plus d'informations peuvent être obtenues en consultant la notice d'offre du Fonds. Le risque de perte dans les contrats à terme ou les options sur contrats à terme peut être important et ne convient pas à tous les investisseurs.

MAJESTIC - PERFORMANCE HISTORIQUE

JUIN 2021

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Stratégie	Contrats à terme gérés
Début du programme	Février 2005
Actifs de la firme	1.6G\$

VÉHICULE D'INVESTISSEMENT

Structure	Quasi-Fiducie Fonds Mutuel
Nom du Fonds	Fonds Majestic Global Diversifié
Avis légaux	Fasken Martineau
Vérificateur	KPMG
Administrateur	SGGG Fund Services
Courtier	Interactive Brokers Canada Inc.
Gardien de valeurs	Interactive Brokers Canada Inc.
Fiduciaire	TSX Trust Company
Code FundServ	MAJ100 / MAJ101 / MAJ102
Séries d'unités	A, F et I (NAV hebdomadaire)
Frais (Série F)	1/20 (avec HWM)
Éligibilité	REER, CÉLI, FERR, REÉE

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

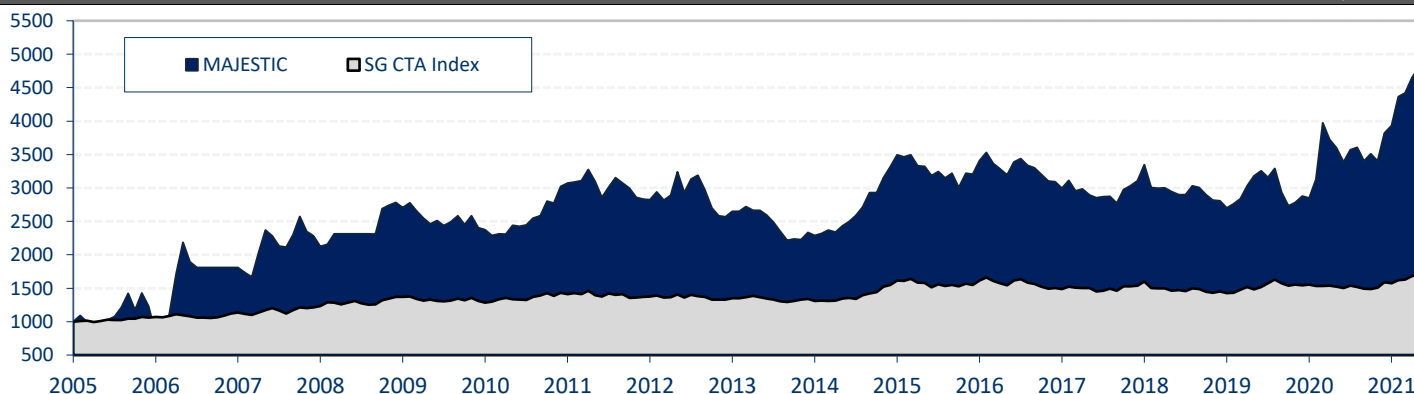
La stratégie d'investissement employée par Majestic a évolué à travers le temps; celle-ci est aujourd'hui plus diversifiée, plus robuste et moins volatile. La stratégie, qui est disponible via le Fonds Majestic Global Diversifié, continue de capitaliser sur les émotions humaines et les irrationalités de marché. Le Fonds utilise une approche multi-stratégies couvrant plusieurs marchés de contrats à terme tels que les grains, métaux, produits énergétiques, bétail, produits tropicaux, devises, indices boursiers et obligations mondiales. L'objectif premier du Fonds est d'offrir un rendement non corrélé aux autres classes d'actifs traditionnelles (actions, obligations et immobiliers). Le Fonds vise à capter les tendances haussières et baissières qui se présentent sur les marchés mondiaux tout en produisant un rendement supérieur et moins volatile que les principaux indices boursiers.

PERFORMANCE CUMULÉE	1 mois	YTD	1 an	5 ans	Total ¹
MAJESTIC	-4.7%	19.8%	35.2%	35.2%	357.6%
SP500 Index Total Return	2.2%	14.4%	38.6%	107.0%	367.8%
SG CTA Trend-Sub Index	-2.2%	7.4%	15.1%	7.9%	97.0%
SG CTA Index	-1.1%	6.5%	12.9%	5.1%	69.5%

¹ À partir de février 2005.

MAJESTIC vs SG CTA INDEX

VALEUR DE 1000\$ INVESTIE



ANALYSE DE PERFORMANCE DEPUIS 02/2005

Les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.

ANALYSE DE RENDEMENT

Rendement cumulatif	357.6%
Rendement composé annuel	9.7%
Rendement mensuel moyen	0.8%
Écart-type annuel	21.6%

ANALYSE DU RISQUE

Meilleure année	47.2%
Pire année	-13.5%
Meilleur rendement sur 12 mois	126.6%
Pire rendement sur 12 mois	-28.9%

CORRÉLATION ²

SP500 Index Total Return	-0.08
SG CTA Trend-Sub Index	0.49
SG CTA Index	0.47

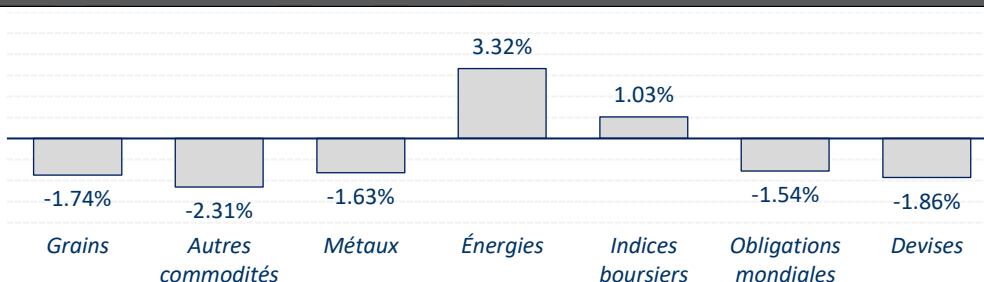
² Source: Bloomberg, Barclayhedge

RENDEMENT MENSUEL PAR SECTEUR

Grains	-1.74%
Autres commodités	-2.31%
Métaux	-1.63%
Énergies	3.32%
Indices boursiers	1.03%
Obligations mondiales	-1.54%
Devises	-1.86%
Total	-4.73%

JUIN 2021

ATTRIBUTION DE PERFORMANCE PAR SECTEUR



SOMMAIRE

Depuis février 2005, MAJESTIC surperforme le SG CTA Index et le SG CTA Trend-Sub Index par plus de 288% et 260% respectivement.

MAJESTIC GESTION D'ACTIFS

5005 Boul. Lapinière, bureau 2010
Brossard, QC, Canada J4Z 0N5

Le présent document est publié à titre d'information seulement. Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources considérées comme étant fiables. Toutefois, Majestic Gestion d'Actifs ne peut donner quelque garantie que ce soit en ce qui concerne l'exactitude et l'intégralité de l'information ou de l'analyse qui y figurent et se dégage de toute responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de tout préjudice découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu. Les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. ¹ La performance affichée du 02/2005 au 03/2008 (inclusivement) provient des comptes gérés par les fondateurs de Majestic Gestion d'Actifs. Les rendements présentés entre 09/2008 et 12/2010 (inclusivement) sont ceux du Fonds de Commodités Palos Majestic S.E.C. géré par Majestic Gestion d'Actifs, et entre 01/2011 et le mois présent (inclusivement) ceux du Fonds Majestic Global Diversifié géré par Majestic Gestion d'Actifs. Les rendements entre 09/2008 et 05/2012 (inclusivement) ont été extrapolés à partir de la valeur liquidative nette de la Série A des fonds, ajustée en fonction des frais de la Série F. Les rendements postérieurs au 05/2012 sont ceux de la valeur liquidative nette de la Série F. Les rendements sont nets des frais de gestion (1%) et de performance (20%).