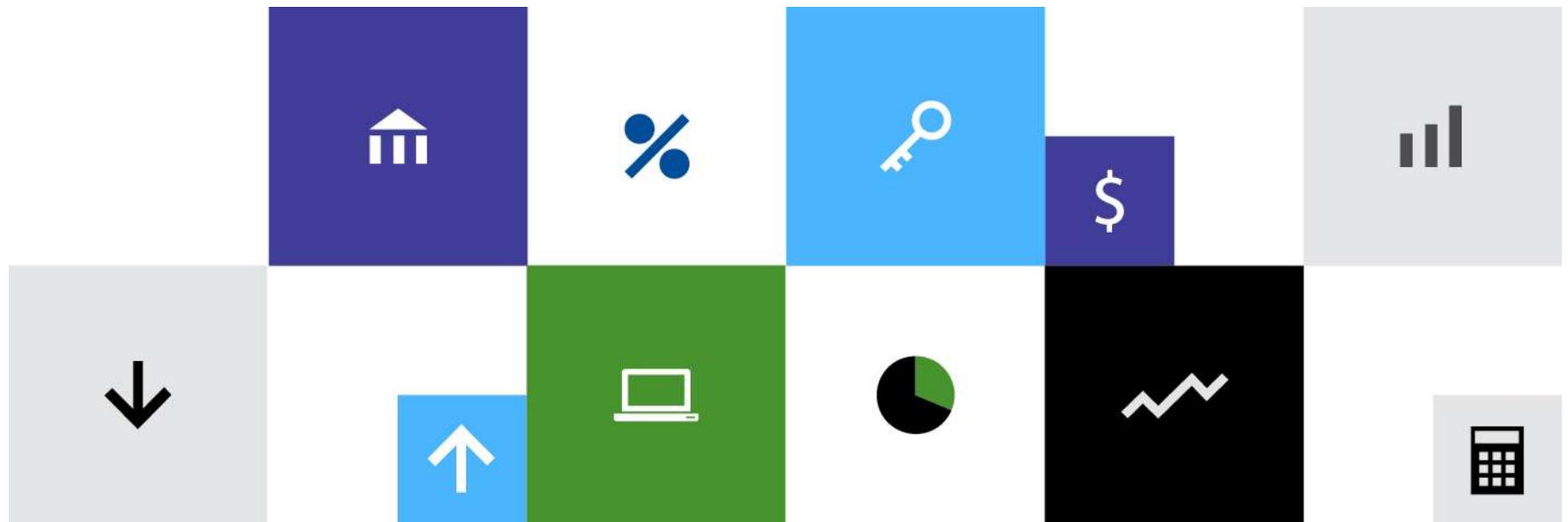


## Gestion de portefeuille Triasima

L'Approche des trois piliers<sup>MC</sup>

Mars 2019

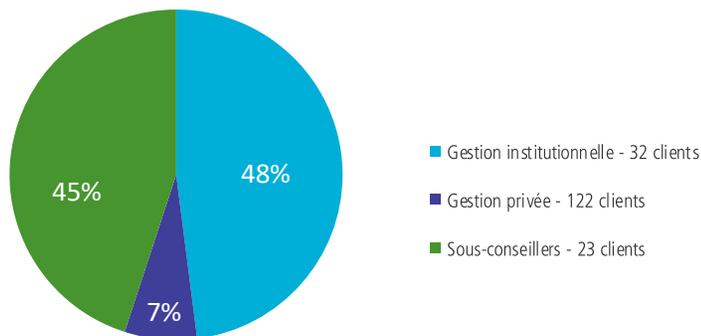


## Triasima depuis 1998

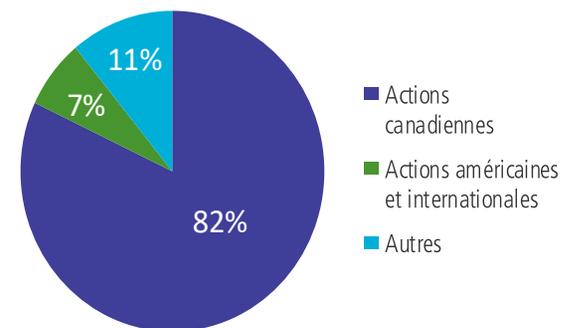
### Au service de clients institutionnels et privés

- Une boutique montréalaise de propriété indépendante, établie depuis 1998
- L'Approche des trois piliers<sup>MC</sup> : un processus unique de gestion pour toutes les stratégies
- Des résultats de gestion concluants
- Une équipe avec une moyenne de 16 ans d'expérience en placement
- 3,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2019

Profil des clients  
(% des actifs sous gestion)



Classes d'actifs  
(% des actifs sous gestion)



*Triasima est une boutique de propriété privée dont les ressources sont évolutives.  
Sa méthodologie de gestion unique a fait ses preuves avec de multiples stratégies.*

Signataire de:



# TRIASIMA

## L'expérience de Triasima

### Organigramme



*Triasima a réuni une importante équipe chevronnée afin de répondre aux besoins de ses clients*

## L'expérience de Triasima

### L'équipe de gestion de portefeuille



**André R. Chabot, B. Eng.,  
MBA, CFA**

Chef de la direction et chef des placements

Début de carrière : 1980  
Arrivée dans l'équipe : 1998



**Edward Antczak, MBA, CFA**

Gestionnaire de portefeuille  
- analyse fondamentale

Début de carrière : 1986  
Arrivée dans l'équipe : 2012



**Scott Collins, CFA**

Gestionnaire de portefeuille  
- analyse fondamentale

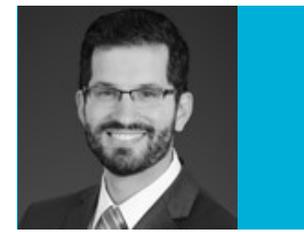
Début de carrière : 1996  
Arrivée dans l'équipe : 1998



**Redouane Khireddine, CFA**

Gestionnaire de portefeuille  
- analyse quantitative et de tendance

Début de carrière : 1999  
Arrivée dans l'équipe : 1999



**Nicola Haratonian, CFA**

Gestionnaire de portefeuille adjoint

Début de carrière : 2007  
Arrivée dans l'équipe : 2014



**Simon Turner, CFA**

Analyste financier

Début de carrière : 2013  
Arrivée dans l'équipe : 2017



**Irena Stefanovska, CFA**

Analyste financière

Début de carrière : 2013  
Arrivée dans l'équipe : 2018



**Mostafa Mahmood, FRM**

Analyste financier

Début de carrière : 2014  
Arrivée dans l'équipe : 2018



**Martin Beauchemin, B. Comm.**

Adjoint à la gestion de portefeuille

Début de carrière : 1994  
Arrivée dans l'équipe : 2004

## La philosophie et le style de gestion Triasima

### Nos convictions

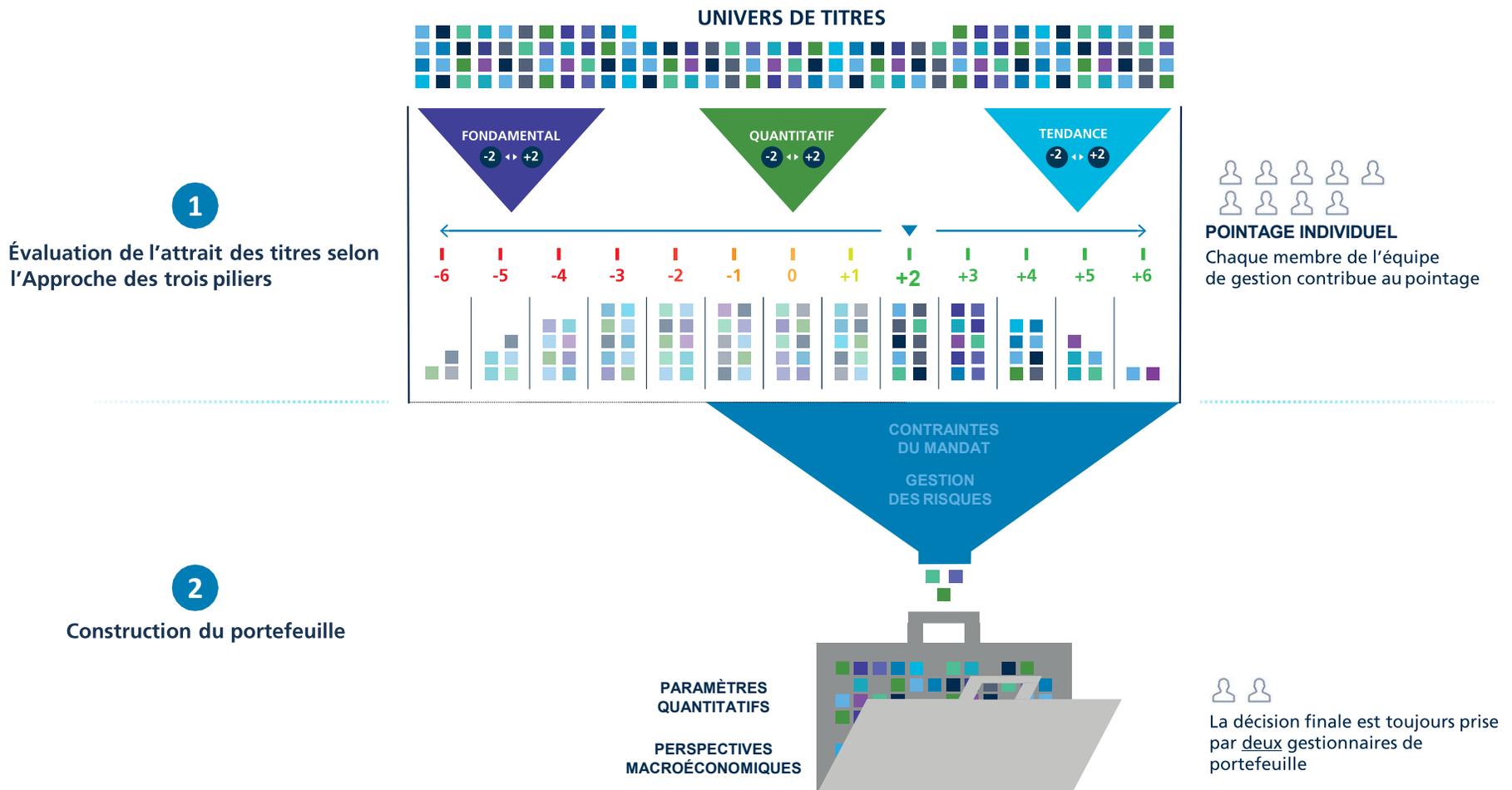
- Nous sommes **systematiques** et **rigoureux** dans notre processus de gestion.
- Nous utilisons des outils décisionnels bien définis (**fondamental, quantitatif et de tendance**) pour contribuer à l'analyser et améliorer la prise de décisions.
- Nous maintenons une combinaison supérieure des styles **Valeur** et **Croissance** pour construire des portefeuilles orientés vers la stabilité et la constance des résultats.
- Nous adoptons une discipline de vente **précise** et **forte**.
- Nous mettons l'accent sur notre **propre analyse et recherche interne**.



*Allier science et discipline à l'art de la gestion de portefeuille*

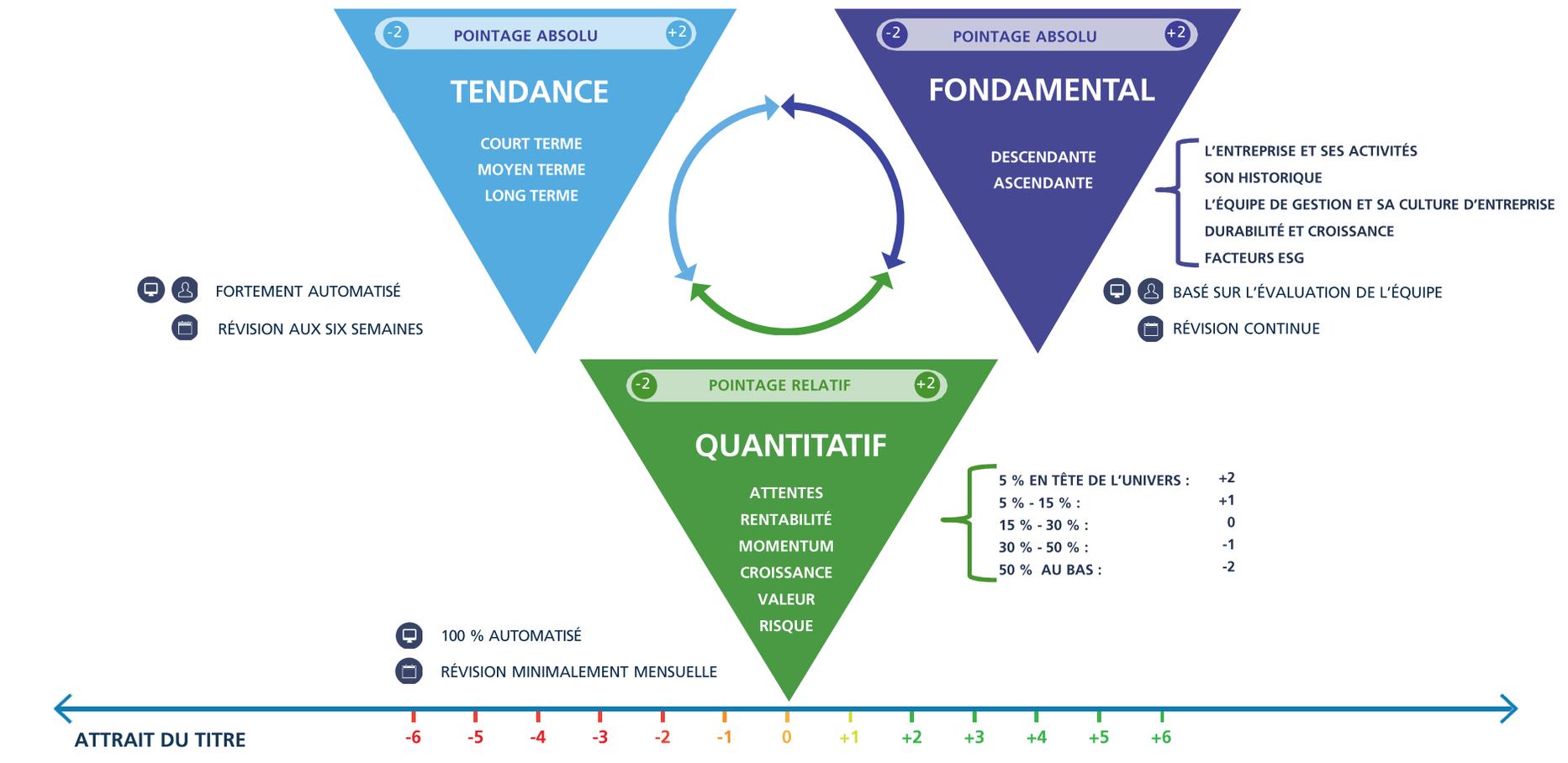
## L'Approche des trois piliers<sup>MC</sup>

Un processus d'investissement rigoureux, en deux étapes



## L'Approche des trois piliers<sup>MC</sup>

Un processus de gestion rigoureux



Trois méthodes d'analyse indépendantes, combinées pour évaluer l'attrait de chaque titre

## L'Approche des trois piliers<sup>MC</sup>

### Le pilier **fondamental**

- Étude descendante de l'économie et des secteurs boursiers.
- Rencontre avec des entreprises et analyse ascendante.
- Entrevues avec les analystes financiers et analyse de la recherche des firmes de courtage.

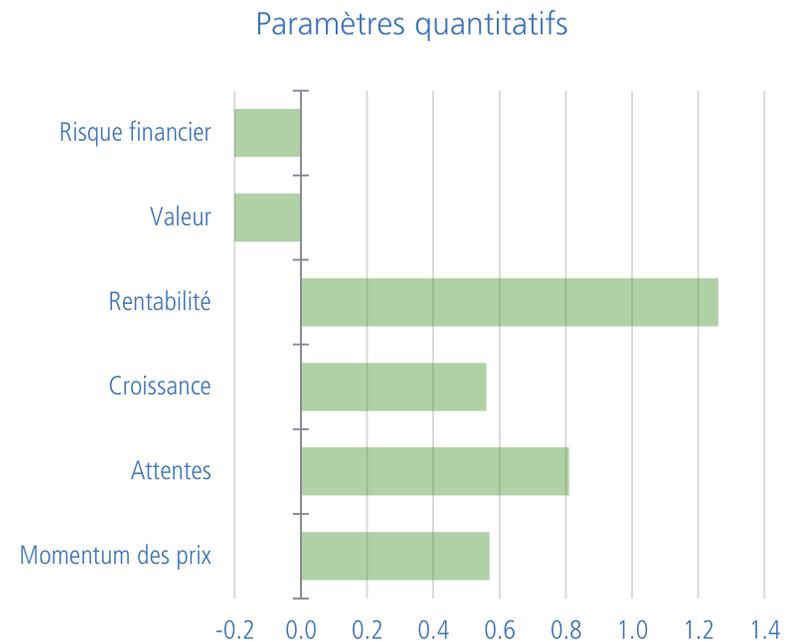


L'importance relative de l'étude descendante et de l'analyse ascendante varie selon les stratégies de placement et les industries.

## L'Approche des trois piliers<sup>MC</sup>

### Le pilier **quantitatif**

- Recherche une combinaison supérieure de paramètres de valeur, de croissance, de rentabilité et des attentes.
- Filtres quantitatifs informatisés et cotes données aux titres au moyen de modèles Triasima adaptés à chaque stratégie de placement.
- Partie intégrante du processus de contrôle de risque dans la construction et le maintien des portefeuilles.



\*Différence normalisée relativement à l'indice de référence pour le composé des actions canadiennes à petite capitalisation.

Afin d'obtenir des résultats supérieurs, nos portefeuilles doivent posséder des paramètres quantitatifs supérieurs à ceux du marché.

## L'Approche des trois piliers<sup>MC</sup>

### Le pilier **tendance**

- Modèles propriétaires et établis d'analyse de tendance de marché.
- Neuf indicateurs servant à évaluer l'évolution des titres pour des horizons courts, moyens et longs.
- Éviter les titres en phase baissière.

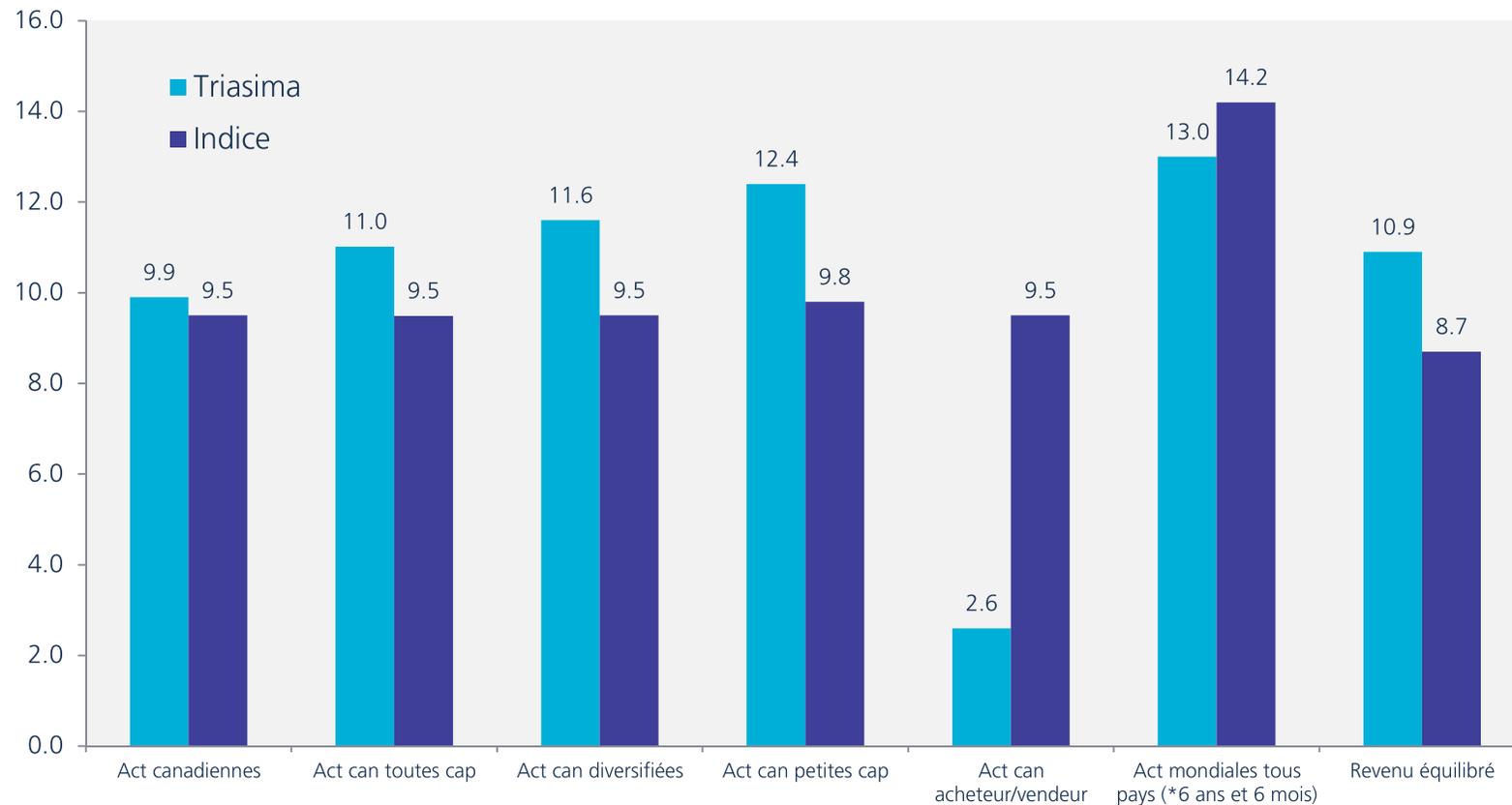


La discipline de vente est associée à l'élimination de titres en phases baissières.

# Résultats à long terme

Rendements historiques

Période de 10 ans au 31 mars 2019 – rendements annualisés



## Conclusion

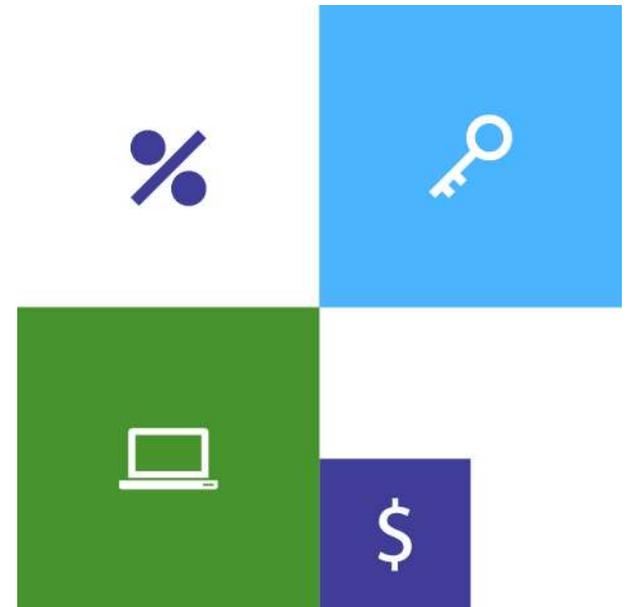
### Pourquoi Triasima

- ✓ Une firme de gestion établie et **indépendante**
- ✓ Une méthodologie unique et éprouvée : **l'Approche des trois piliers**
- ✓ Une combinaison de paramètres **croissance** et **valeur**
- ✓ Une approche orientée vers la **préservation du capital**



## Annexe I

### L'expérience Triasima



## L'expérience Triasima

### L'équipe Relations clients



**Mathieu Tanguay, M.Sc., CFA**

Président et associé principal



**Nathalie Nowlan, M.Sc., CFA**

Vice-présidente



**Richard Houde, CIM<sup>MD</sup>, FCSI<sup>MD</sup>**

Vice-président, Gestion privée



**Dominique Bagdian, BAA**

Analyste



**Stéfany Paquin**

Coordonnatrice



*Une équipe Relations clients expérimentée, supportée par des technologies de pointe, afin de répondre à tous vos besoins et ce dans les meilleurs délais*

## Note explicative

Les résultats de gestion des **stratégies actions canadiennes toutes capitalisations, actions canadiennes diversifiées, actions canadiennes, actions canadiennes petites capitalisations et actions canadiennes acheteur/vendeur** proviennent de composés de mandats identiques; pour la **stratégie actions mondiales tous pays**, les résultats sont ceux du Fonds Triasima actions mondiales tous pays.

Les résultats de gestion de la **stratégie actions canadiennes** proviennent d'un composé de mandats identiques qui est lié aux résultats d'un fonds commun, pour la période de décembre 1999 à février 2005, et aux résultats d'un modèle géré en temps réel, pour la période de mars à septembre 2005, et d'un composé de tous les mandats actions canadiennes depuis octobre 2005.

Les résultats de gestion sont présentés avant la déduction des frais de gestion et d'administration et sont annualisés pour toutes les périodes de plus d'un an. La méthodologie, les standards et les règles en vigueur ont été respectés dans le calcul des résultats de gestion. Les résultats futurs vont différer de ceux du passé.

### Dates des débuts :

Act. canadiennes toutes capitalisations	30 avril 1998	Act canadiennes petites capitalisations	31 octobre 1998
Act. canadiennes diversifiées	3 octobre 2006	Act. canadiennes acheteur/vendeur	30 juin 2000
Act. canadiennes	30 novembre 1999	Act. mondiales tous pays	31 octobre 2012

Gestion de portefeuille Les Cours Mont-Royal  
1555, rue Peel - bureau 1200  
Montréal (Québec) H3A 3L8  
T 514 906-0667 F 514 284-3060  
www.triasima.com

Contacts : [clients@triasima.com](mailto:clients@triasima.com)  
514-906-0667

