

GESTION DE FORTUNES C2

« Accompagner les entrepreneurs dans la gestion et la transmission de leur patrimoine d'affaires et familial »





Philosophie d'investissement C2



Notre vision

Vous êtes entrepreneur et vous avez pris des risques toute votre vie.

Pourquoi prendre des risques boursiers aujourd'hui alors que vous êtes déjà fortuné?

Sans égard aux cycles et aux dernières tendances, nous accordons une importance particulière à la préservation du capital. Même dans les bulles spéculatives, nous ne dérogeons pas de notre philosophie de gestion.

Plutôt que de parier sur les sursauts de la Bourse, nous privilégions une présence constante dans le marché en investissant dans des sociétés de qualité.

Une approche qui s'efforce de **minimiser la volatilité** du portefeuille et d'optimiser la fiscalité.

Une approche synonyme de **tranquillité financière**.

Des placements structurés pour générer de bons **rendements à long terme** permettent d'assurer la **pérennité** de votre patrimoine familial.

Voici ce qui pourrait vous plaire à notre sujet :

1. Nous croyons à la valeur ajoutée de la gestion active;
2. Nous croyons que nos investisseurs doivent bénéficier de frais minimaux;
3. Nous croyons aux conseils financiers indépendants;
4. Nous croyons en une approche de placement, inspirée de la philosophie d'investissement de Warren Buffet.



Nos Valeurs

Transparence Décisions basées sur
un historique solide
*Approche disciplinée de nos
gestionnaires*

Efficacité Indépendance

Alignée à votre intérêt financier
*Une philosophie d'analyse fondamentale à long
terme*

*Les placements ne constituent **pas la solution** de votre portefeuille d'investissement, ils sont **un outil** pour atteindre vos objectifs.*



Les secrets des gestionnaires

qui réussissent

- ① Les gestionnaires qui ne se contentent pas seulement de reproduire les indices dans leur gestion active.
- ② Les fonds les plus performants ont tendance à présenter une **faible rotation** de portefeuille.
- ③ Les fonds qui concentrent leurs placements dans leurs **meilleures idées** ont surpassé le marché de 4 % à 10 % par an!
- ④ Les fonds axés sur la **sélection des titres** dégagent de meilleurs rendements que ceux qui misent sur le « market timing » (synchronisation des marchés).
- ⑤ La **priorité aux placements** est primordiale, le « marketing dispendieux » n'est pas pertinent.
- ⑥ Les sociétés détenues par leurs employés (société privée) résistent mieux aux pressions qui poussent d'autres entreprises à accroître leurs actifs au lieu de **se concentrer sur la gestion de fonds**.
- ⑦ Le fait d'avoir des actifs importants constitue un avantage pour les sociétés de fonds, mais ce n'est pas forcément le cas pour les investisseurs.
- ⑧ Les fonds gérés par des gestionnaires expérimentés ont surpassé les autres de 1,5 % par trimestre.
- ⑨ Les **gestionnaires qui investissent au moins 1M\$** dans les fonds qu'ils gèrent ont surclassé la majorité de leurs pairs sur une période de cinq ans.



Des portefeuilles incluant
un nombre restreint
d'**entreprises**
soigneusement choisies



Des rendements historiques
supérieurs aux indices de
référence.

Portefeuille

Gestion de fortunes C2



Placements alternatifs

Améliorer son portefeuille avec une pondération dans les **placements privés (hors bourse)** permet d'améliorer le rendement par unité de risque pour les investisseurs qualifiés.

La faible liquidité est récompensée par une prime de rendement plus élevée.



Immobiliers privés

Gère un **parc immobilier de 7,8 milliards de dollars**. Les placements sont faits dans des appartements locatifs, des logements étudiants, quelques placements hypothécaires et la mobilisation de capitaux propres à travers le Canada et les États-Unis. Donc ce sont principalement des revenus de locations stables. La cible de rendement du portefeuille est de 7 à 12% par année.



Placements privés

Un portefeuille de **100 compagnies privées** d'une valeur de 2.3 milliards de dollars, soit par l'entremise de placements directs, d'opérations secondaires, ou de fonds de placements privés. La protection à la baisse demeure un atout important des placements privés pour faire face à la forte volatilité perçue sur les marchés publics actuellement.



Infrastructures privées

Le programme d'investissement en infrastructures, novateur de la firme privée canadienne Northleaf lancé en 2010, répond aux défis inhérents à la construction d'un portefeuille diversifié d'**actifs d'infrastructures d'une valeur de 7,5 milliards de dollars** avec 41 placements. Le programme de Northleaf offre un accès à un portefeuille d'actifs d'infrastructures établis, conservateurs et diversifiés selon leurs emplacements géographiques, leurs secteurs d'activités et leurs sources de revenus.



Crédits privés

Le programme d'investissements directs dans des **prêts de premier rang et de deuxième rang** à des sociétés à moyenne capitalisation indépendantes (privées) adossées à des capitaux privés à l'échelle mondiale de la firme privée canadienne Northleaf lancé en 2016 est une alternative tout indiquée pour procurer un rendement supérieur, une préservation du capital et un potentiel de diversification accru.

Placements
Gestion de fortunes C2



C2
SERVICES
FINANCIERS INC.

T 1.418.781.6565

www.c2sf.com

7900 Boulevard Pierre-Bertrand, bureau 244, Québec, QC, G2J 0C5
6455 R. Jean-Talon, bureau 804, Saint-Léonard, QC, H1S 3E8