

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Objectif – Réaliser une croissance continue tout en préservant le capital en investissant à long terme dans une combinaison prudente d'actions nord-américaines de premier ordre.

Horizon temporel et risque – Long terme, risque modéré.

APERÇU DE LA STRATÉGIE

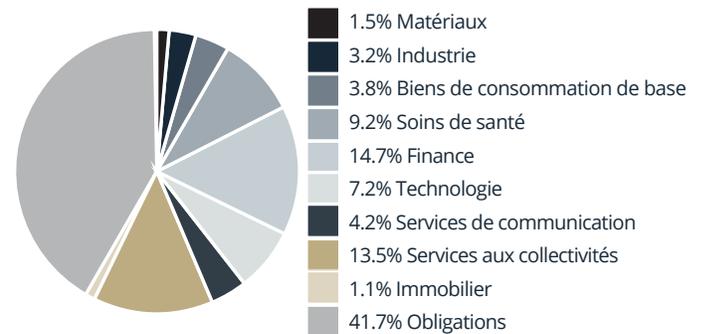
Méthode de placement – Croissance à un prix raisonnable.

Emphase sur la diversification du portefeuille.

Équipes de gestion exceptionnelles ayant fait leurs preuves.

Sélection axée sur les fondamentaux, à la recherche de bénéfices durables, de bilans solides et d'un historique de rentabilité.

RÉPARTITION SELON LE SECTEUR



RENDEMENTS ANNUALISÉS

3M	6M	1A	3A	5A	Création
4.7%	11.4%	14.7%	6.9%	10.1%	10.0%

RENDEMENT PAR ANNÉE

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019
4.7%	15.5%	-11.5%	19.7%	12.0%	24.2%

CROISSANCE DE 100 000 \$



TITRES EN PORTEFEUILLE

Titre	Symbole
APPLE INC	AAPL
BROOKFIELD INFRA PTNR LPU	BIP.UN
BROOKFIELD RENEW PTN LPU	BEP.UN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CNR
CDN APT PPTYS REIT T/U	CAR.UN
COSTCO WHOLESALE CORP	COST
DISNEY WALT COMPANY	DIS
ELI LILLY & CO	LLY
FID GLB CORE PLS BD-L ETF	FCGB
FID INS CL-F5 /NL/N	FID5495
FORTIS INC	FTS
IA FINANCIAL CORP INC	IAG
INTACT FINANCIAL CORP	IFC
ISHRS 1-10Y LADD GOVT BND	CLG
JOHNSON & JOHNSON	JNJ
MANULIFE FINANCIAL CORP	MFC

Titre	Symbole
METRO INC	MRU
MICROSOFT CORP	MSFT
NORTHLAND POWER INC	NPI
NUTRIEN LTD	NTR
PIMCO MONTHLY INCM FD T/U	PMIF
RBC TARGET 2024 CD CP ETF	RQL
RBC TARGET 2025 CD CP ETF	RQN
RBC TARGET 2026 CD CP ETF	RQO
RBC TARGET 2027 CD CP ETF	RQP
RBC TARGET 2028 CD CP ETF	RQQ
ROYAL BANK OF CANADA	RY
TELUS CORP	T
TORONTO DOMINION BANK	TD
UNITED HEALTH GROUP INC	UNH
VANGUARD INTER-TERM TREAS	VGIT
VISA INC CLASS-A	V

Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre informatif seulement. Les rendements présentés dans le présent document s'appuient sur une combinaison de rendements composites calculés chez un autre courtier canadien jusqu'en juillet 2022, un portefeuille théorique fondé sur un modèle calculé chez Wellington-Altus Gestion Privée (« WAPW ») pour les mois de juillet à septembre 2022 et un portefeuille fondé sur un modèle calculé sur une base pondérée dans le temps pour tous les mois qui suivent dans des stratégies de placement déterminées gérées par les gestionnaires de portefeuille Michael Hale et Simon Hale. Les rendements ne représentent pas ceux d'un client et varieront en fonction du point d'entrée dans le compte géré ainsi que des dépôts et des retraits. L'historique de rendement du représentant est fondé sur la création de la stratégie chez le courtier canadien précédent. Wellington-Altus Gestion Privée (« WAPW ») ne peut pas vérifier l'exactitude des chiffres du rendement, en particulier le rendement antérieur à la date d'ouverture d'un compte chez WAPW. Les rendements composés sont liés géométriquement et sont calculés en pondérant le rendement mensuel de chaque compte, y compris les variations de la valeur des titres et du revenu couru (c.-à-d. dividendes et intérêts), par rapport à sa valeur marchande au début de chaque mois, représentée par la valeur de marché à l'ouverture du premier jour ouvrable de chaque mois. Les rendements sont exprimés dans la devise de base déclarée de la stratégie et sont calculés avant déduction des frais. Les rendements des comptes individuels peuvent également différer sensiblement de l'historique de rendement représentatif établi dans le présent document, à cause des facteurs décrits ci-dessus, et d'autres facteurs comme la taille d'un compte, la durée du placement dans la stratégie, les flux de trésorerie entrants et sortants du compte individuel, le moment de l'exécution des opérations, les conditions et les fluctuations du marché, le cours des opérations, et les taux de change. Il ne s'agit pas d'une déclaration officielle de la WAPW. Veuillez consulter votre relevé officiel de la WAPW pour connaître vos rendements précis. WAGP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements contenus dans les présentes et décline toute responsabilité à l'égard de toute perte qui pourrait résulter de l'utilisation de ces renseignements ou points de vue. WAGP est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.