

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

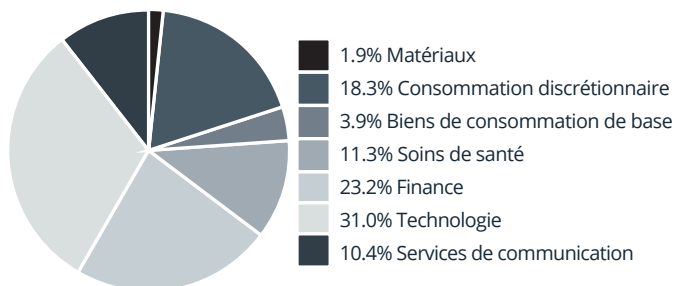
Méthode de placement – Croissance à un prix raisonnable.

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
15.2%	25.0%	33.6%	5.2%	12.7%	11.5%

RENDEMENT PAR ANNÉE

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019
15.2%	28.9%	-35.5%	17.4%	9.5%	18.4%

CROISSANCE DE 100 000 \$



TITRES EN PORTEFEUILLE

Titre	Symbole
ADVANCED MICRO DEVICES IN	AMD
ALLSTATE CORP	ALL
ALPHABET INC CL-C	GOOG
AMAZON COM INC	AMZN
APPLE INC	AAPL
ASML HOLDING NV NY RG-NEW	ASML
BANK OF AMERICA	BAC
BERKSHIRE HATHAWAY-B-NEW	BRK.B
BROOKFIELD CORP CL-A LVS	BN
COSTCO WHOLESALE CORP	COST
DISNEY WALT COMPANY	DIS
ELI LILLY & CO	LLY
HOME DEPOT INC	HD
JOHNSON & JOHNSON	JNJ
JP MORGAN CHASE & CO	JPM
MICROSOFT CORP	MSFT
NASDAQ INC	NDAQ
NUTRIEN LTD	NTR
NVIDIA CORP	NVDA
PFIZER INC	PFE
TESLA INC	TSLA
UNITED HEALTH GROUP INC	UNH
VISA INC CLASS-A	V
WALMART INC	WMT

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 de 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.