

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Objectif - Générer un revenu de dividendes durable tout en préservant le capital à long terme grâce à un investissement actif dans un ensemble diversifié d'actions canadiennes à dividendes.

Horizon temporel et risque - Moyen à long terme, risque modéré

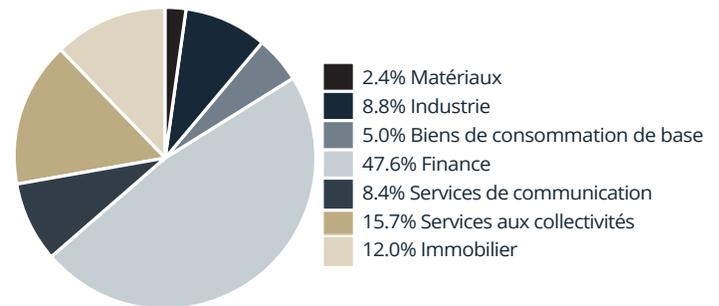
APERÇU DE LA STRATÉGIE

Méthode de placement - Valeur et croissance à un prix raisonnable.

Analyse fondamentale axée sur la génération de flux de trésorerie stables et sur les sociétés capables de maintenir et d'accroître leurs dividendes à long terme.

Entreprises qui présentent des bilans solides, un historique de rentabilité et une direction ayant de solides antécédents.

RÉPARTITION SELON LE SECTEUR



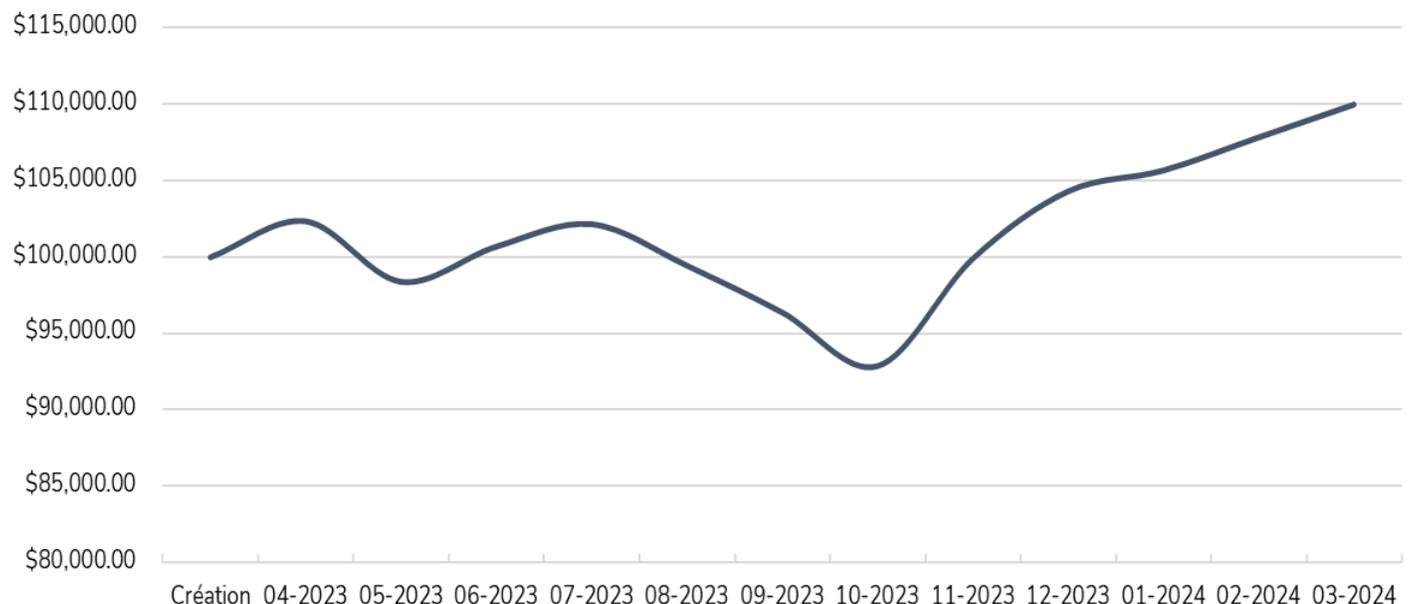
RENDEMENTS ANNUALISÉS

3M	6M	1A	3A	5A	Création
8.2%	3.6%	10.0%	n/a	n/a	n/a

RENDEMENT PAR ANNÉE

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019
5.4%	4.3%	n/a	n/a	n/a	n/a

CROISSANCE DE 100 000 \$



TITRES EN PORTEFEUILLE

Titre	Symbole
BANK OF MONTREAL	BMO
BCE INC	BCE
BROOKFIELD AST MGMT-A LVS	BAM
BROOKFIELD INFRA-A SUB VT	BIPC
BROOKFLD RENEW-A EXCH SVS	BEPC
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CNR
CANADIAN PAC KANSAS CITY	CP
CDN APT PPTYS REIT T/U	CAR.UN
CT REIT T/U	CRT.UN
ELEMENT FLEET MGMT CORP	EFN
FID GL G&V F5 /NL/N	FID4002
FORTIS INC	FTS
IA FINANCIAL CORP INC	IAG
INTACT FINANCIAL CORP	IFC
MANULIFE FINANCIAL CORP	MFC
METRO INC	MRU
NORTHLAND POWER INC	NPI
NUTRIEN LTD	NTR
POWER CORP OF CANADA SV	POW
ROYAL BANK OF CANADA	RY
SUN LIFE FINANCIAL INC	SLF
TELUS CORP	T
TORONTO DOMINION BANK	TD
UNITS-GRANITE REIT-STAPLE	GRT.UN

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 composites 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.