GESTION PRIVÉE WELLINGTON-ALTUS

GROUPE INVESTISSEMENTS HALE

Portefeuille d'actions conservateur

3/31/2025

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

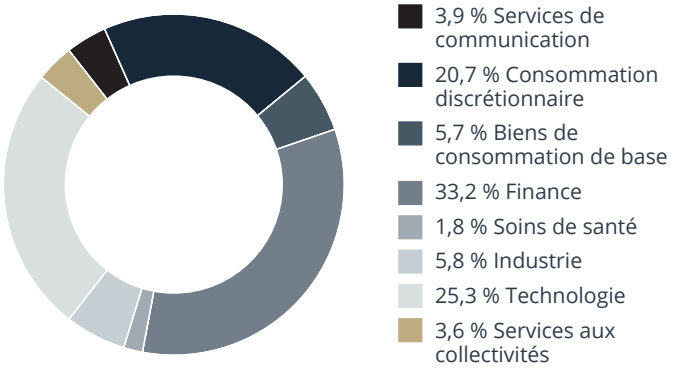
Méthode de placement – Croissance à un prix raisonnable.

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.

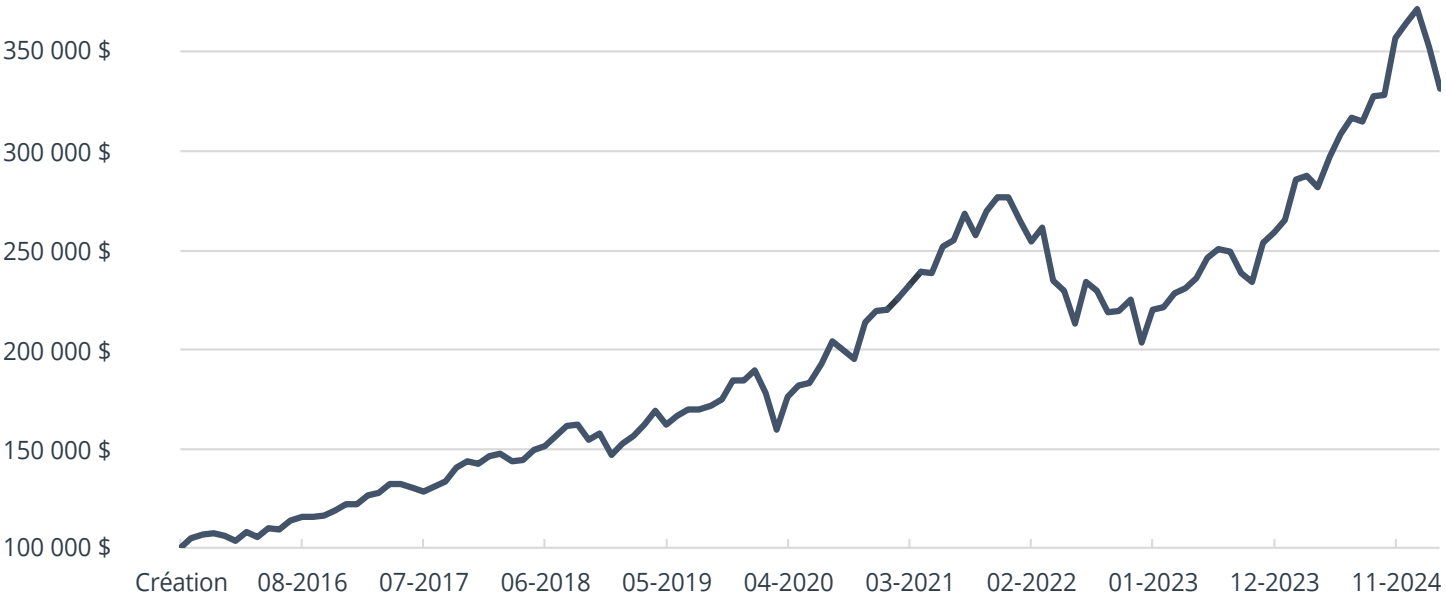
Répartition Selon Le Secteur



Rendements Annualisés

3M	6M	1A	3A	5A	Création
(9,1 %)	1,1 %	15,3 %	8,2 %	15,7 %	13,4 %

Rendement Par Année

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019
(9,1 %)	27,3 %	(26,6 %)	26,0 %	19,0 %	25,7 %

Croissance De 100 000 $