

KEY FEATURES

Objective – Achieve a combination of sustainable dividend income and long-term capital preservation through active investment in a diversified mix of primarily dividend paying Canadian Equities.

Time Horizon & Risk – Mid to Long-Term, Moderate Risk

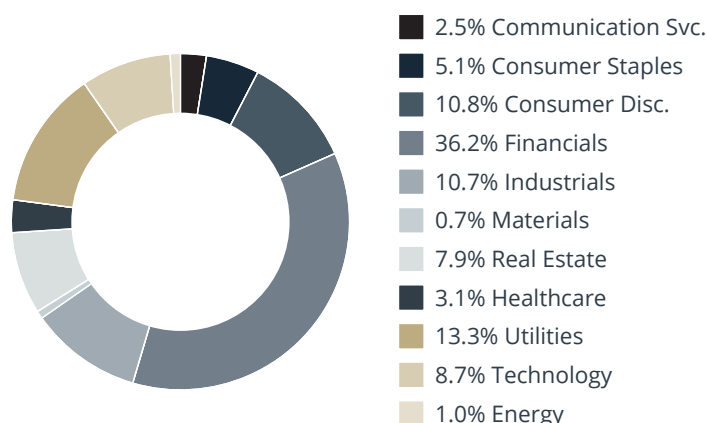
STRATEGY OVERVIEW

Investment Approach – Value & growth at a reasonable price.

Fundamental analysis with a focus on stable cash flow generation and companies that can maintain and grow their dividends over the long term.

Companies with resilient balance sheets, a history of profitability, and management with a strong track record.

SECTOR ALLOCATION



ANNUALIZED RETURNS

3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
(3.2%)	0.01%	12.2%	NA	NA	11.1%

CALENDAR RETURNS

YTD	2023	2022	2021	2020	2019
(3.2%)	4.3%	NA	NA	NA	NA

HISTORICAL GROWTH OF \$100,000



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.

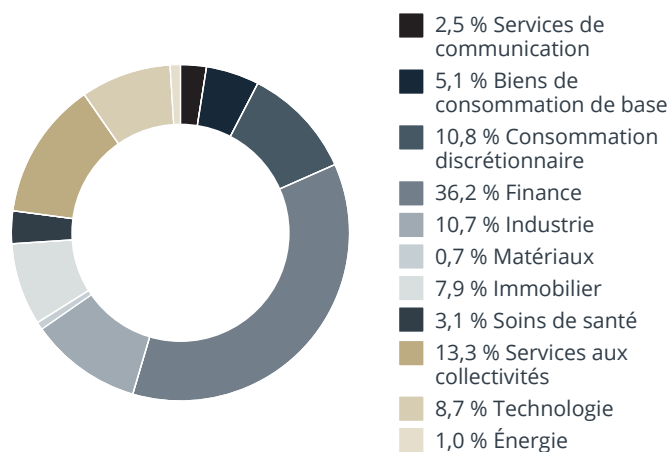
APERÇU DE LA STRATÉGIE

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
(3,2 %)	0,01 %	12,2 %	s.o.	s.o.	11,1 %

RENDEMENT PAR ANNÉE

AAJ	2023	2022	2021	2020	2019
(3,2 %)	4,3 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

CROISSANCE DE 100 000 \$

