GESTION PRIVÉE
WELLINGTON-ALTUS

GROUPE INVESTISSEMENTS
HALE

Portefeuille de revenu diversifié

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

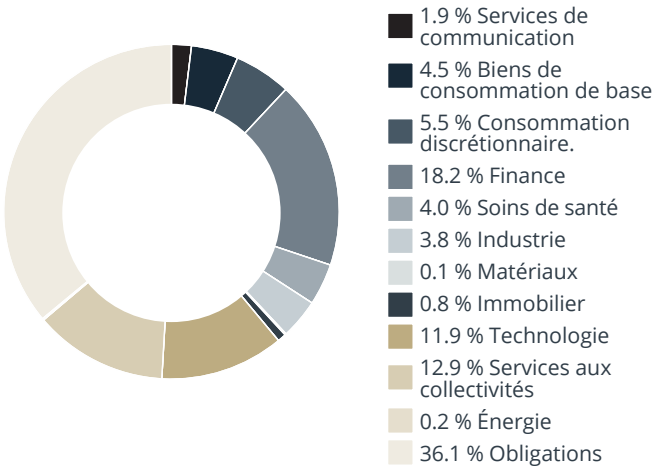
Méthode de placement – Croissance à un prix raisonnable.

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.

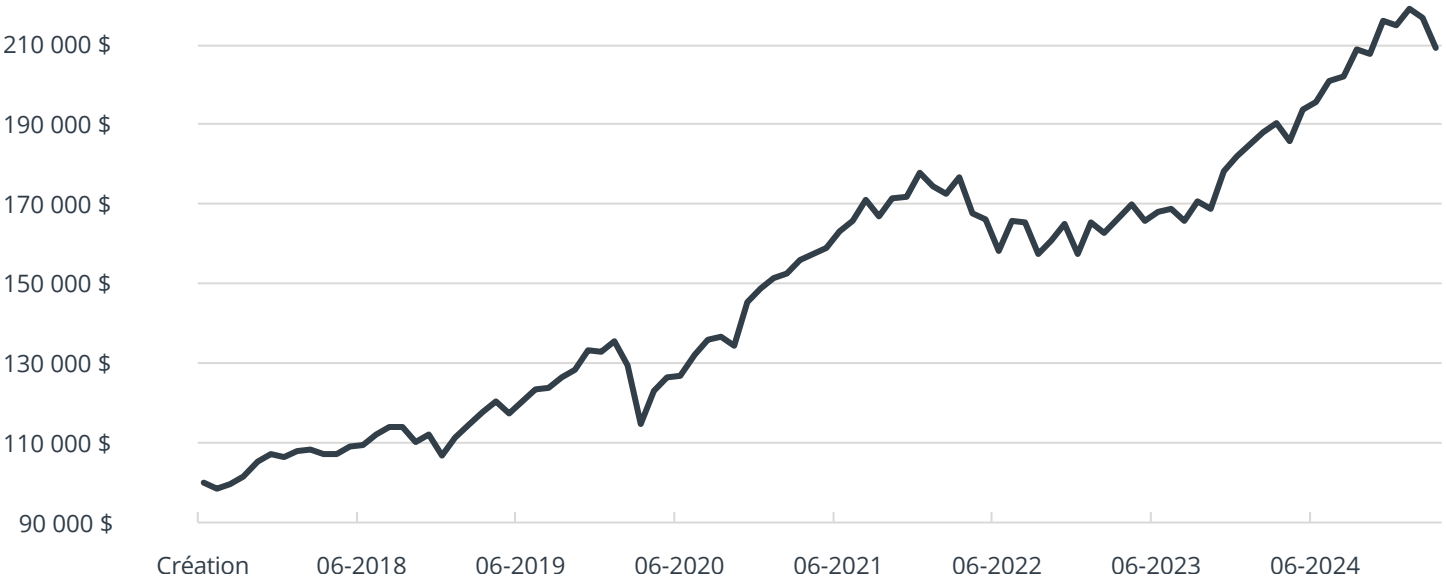
Répartition Selon Le Secteur



Rendements Annualisés

3M	6M	1A	3A	5A	Création
(5,6 %)	(0,5 %)	11,3 %	7,2 %	11,0 %	9,7 %

Rendement Par Année

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020
(3,8 %)	18,2 %	15,5 %	(11,5 %)	19,7 %	12,0 %

Croissance De 100 000 $