

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Objectif – Réaliser une croissance stable à long terme tout en protégeant le capital grâce à des placements dans un portefeuille conservateur composé d'actions américaines de premier ordre.

Horizon temporel et risque – Long terme, risque modéré.

APERÇU DE LA STRATÉGIE

Méthode de placement – Croissance à un prix raisonnable.

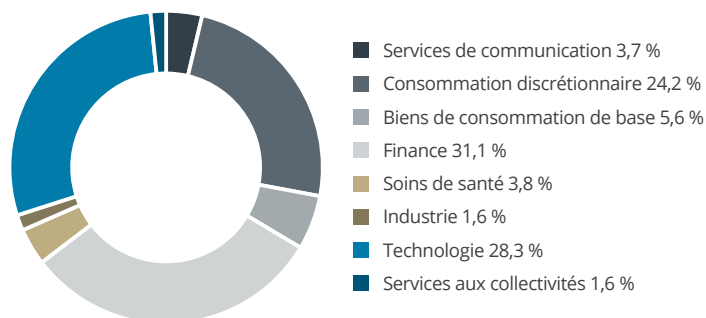
Portefeuille diversifié de 25 à 35 titres.

Équipe de gestion expérimentée avec un historique exceptionnel.

Entreprises de grande qualité avec d'excellents fondamentaux.

Activités stables avec une croissance prévisible des revenus et des bénéfices.

RÉPARTITION SELON LE SECTEUR



RENDEMENTS ANNUALISÉS

3M	6M	1A	3A	5A	Depuis sa création
5,2 %	20,7 %	16,1 %	31,9 %	14,0 %	15,7 %

RENDEMENT PAR ANNÉE

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020
16,1 %	53,4 %	28,9 %	(35,5 %)	17,4 %	9,5 %

CROISSANCE DE 100 000 \$



Cette fiche de renseignements est fournie à titre informatif seulement. Les résultats de performance présentés dans ce document reflètent les rendements hypothétiques d'un ou plusieurs portefeuilles modèles représentatifs et ne représentent en aucun cas les rendements d'un client. Le rendement des comptes individuels peut différer sensiblement des résultats présentés dans ce document, en raison de facteurs tels que, entre autres, la taille du compte, la durée de la stratégie, le moment et le montant des dépôts et des retraits, le moment et le montant des dividendes et autres revenus, le moment et le prix d'exécution des transactions, les taux de change, ainsi que les frais et autres coûts. Wellington-Altus Gestion Privée « WAGP » a tout mis en œuvre pour garantir l'exactitude des renseignements fournis, mais il ne s'agit pas d'un relevé de compte officiel de WAGP. Veuillez consulter votre relevé de compte officiel de WAGP pour connaître vos résultats de performance spécifiques. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.