

Caractéristiques principales

Objectif – Réaliser une croissance continue à long terme tout en protégeant le capital en investissant principalement dans des actions nord-américaines.

Horizon temporel et risque – Long terme, risque modéré.

Aperçu de la stratégie

Méthode de placement – Portefeuille ciblé comprenant 15 à 20 de nos meilleures idées. Le portefeuille vise un rendement de 4 % et une croissance de 4 à 6 %.

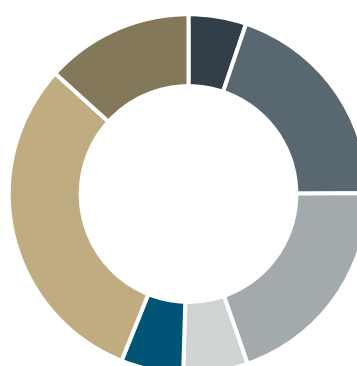
Styles de placement - Croissance à un prix raisonnable.

Accent mis sur les entreprises les plus performantes.

Équipe de direction exceptionnelle ayant fait ses preuves en matière de création de valeur pour les actionnaires.

Emphase sur la croissance prévisible du chiffre d'affaires et du résultat dans des secteurs bénéficiant de facteurs macroéconomiques favorables à long terme.

Répartition selon le secteur



- Services de communication 5,2 %
- Consommation discrétionnaire 19,7 %
- Finance 19,7 %
- Soins de santé 5,8 %
- Industrie 5,6 %
- Technologie 30,6 %
- Services aux collectivités 13,3 %

Rendements annualisés

3M	6M	1A	3A	5A	Depuis sa création
34,5 %	30,1 %	59,5 %	33,6 %	20,9 %	26,0 %

Rendement par année

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021
30,1 %	19,1 %	46,6 %	40,0 %	(27,7 %)	28,5 %

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.