

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.

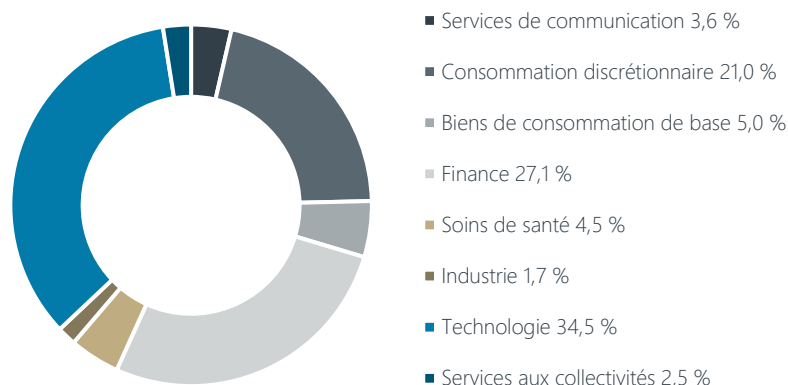
Portefeuille diversifié de 25 à 35 titres.

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
27,5 %	20,2 %	45,0 %	31,9 %	14,4 %	17,1 %

Rendement par année

AAJ	2025	2024	2023	2022	2021
20,2 %	16,1 %	53,4 %	28,9 %	(35,5 %)	17,4 %

Croissance de 100.000 \$

