

Portefeuille d'actions conservateur

Répartition Selon

LE SECTEUR

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.

RENDEMENTS ANNUALISÉS

3M	6M	1A	3A	5A	Création
12,1 %	23,0 %	24,4 %	23,0 %	15,3 %	15,1 %

2,1 % Services de communication 20,5 % Consommation discrétionnaire 4,3 % Biens de consommation de base 33,5 % Finance 2,2 % Soins de santé 5,5 % Industrie 26,8 % Technologie 5,1 % Services aux collectivités

Rendement Par Année

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020
11,8 %	43,7 %	27,3 %	(26,6 %)	26,0 %	19,0 %

Croissance De 100 000 \$

