

Marco Lepore, Gestionnaire de portefeuille
514 282-5874 | Marco.Lepore@NBPCD.com

Benoit Gosselin, Gestionnaire de portefeuille
514 282-5899 | Benoit.Gosselin@NBPCD.com

Claude Desrochers, Gestionnaire de portefeuille
514 282-5957 | Claude.Desrochers@NBPCD.com
1 800 363-6732 | leporegosselin-desrochers.com

INFORMATION SUR LE PORTEFEUILLE

Date de création	1 ^{er} janvier 2012
Type de portefeuille	Grandes capitalisations canadiennes
Style de gestion	Quantitatif à plusieurs variables et recherche fondamentale
Indice repère	Indice composé S&P/TSX
Nombre de titres	20
Tolérance au risque	Moyenne
Trimestres haussiers	37 (indice : 33)
Trimestres baissiers	12 (indice : 14)
Meilleur trimestre	14,6 % (indice : 17,0 %)
Pire trimestre	-21,5 % (indice : -20,9 %)
Surperformance trimestre vs Indice	53,1 % du temps (26/49 trimestres)
Valeur ajoutée moyenne vs Indice	1,2 % par année depuis 12 ans (au 31 décembre 2023)

RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ — 31 DÉCEMBRE 2023

PÉRIODES	1 AN	2 ANS	3 ANS	4 ANS	5 ANS	6 ANS	7 ANS	8 ANS	9 ANS	10 ANS	11 ANS	12 ANS
Grandes Capitalisations Canadiennes (\$CDN) (%)	8,9	4,8	10,3	8,2	11,4	8,2	8,3	9,3	7,9	8,5	9,0	9,2
Indice composé S&P/TSX (%) ¹	11,9	2,7	9,7	8,7	11,4	7,7	7,9	9,5	7,3	7,6	8,1	8,0

RENDEMENT ANNUEL

ANNÉES	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Grandes Capitalisations Canadiennes (\$CDN) (%)	8,9	0,8	22,2	2,0	25,5	-6,7	9,1	16,9	-2,6	13,4	14,9	11,4
Indice composé S&P/TSX (%) ¹	11,9	-5,8	25,2	5,6	22,8	-8,9	9,1	21,0	-8,3	10,5	13,0	7,1

(1) Source : Bloomberg, dividendes réinvestis trimestriellement.
Tous les rendements présentés tiennent compte des dividendes. Les rendements du portefeuille modèle sont calculés avant les honoraires. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.
BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. © Lepore-Gosselin-Desrochers Gestion de patrimoine — [Avis légal](#)

Grandes Capitalisations Canadiennes | Portfeuille modèle — 31 décembre 2023

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le portefeuille Grandes Capitalisations Canadiennes, géré par l'équipe Lepore-Gosselin-Desrochers, a pour objectif de générer des rendements supérieurs aux indices boursiers en investissant de façon diversifiée, structurée et disciplinée. Les gestionnaires se réfèrent à de nombreuses sources incluant principalement les meilleures recommandations d'achat de l'équipe de recherche de BMO Marchés des capitaux dans l'univers des sociétés à grandes capitalisations inscrites sur les marchés canadiens. Les sociétés sont sélectionnées en fonction de leur potentiel d'appréciation sur des bases d'analyse fondamentale avec une notion de diversification, notamment en ce qui concerne les secteurs d'activités économiques.

Grandes Capitalisations Canadiennes vs Indice composé S&P/TSX

