

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

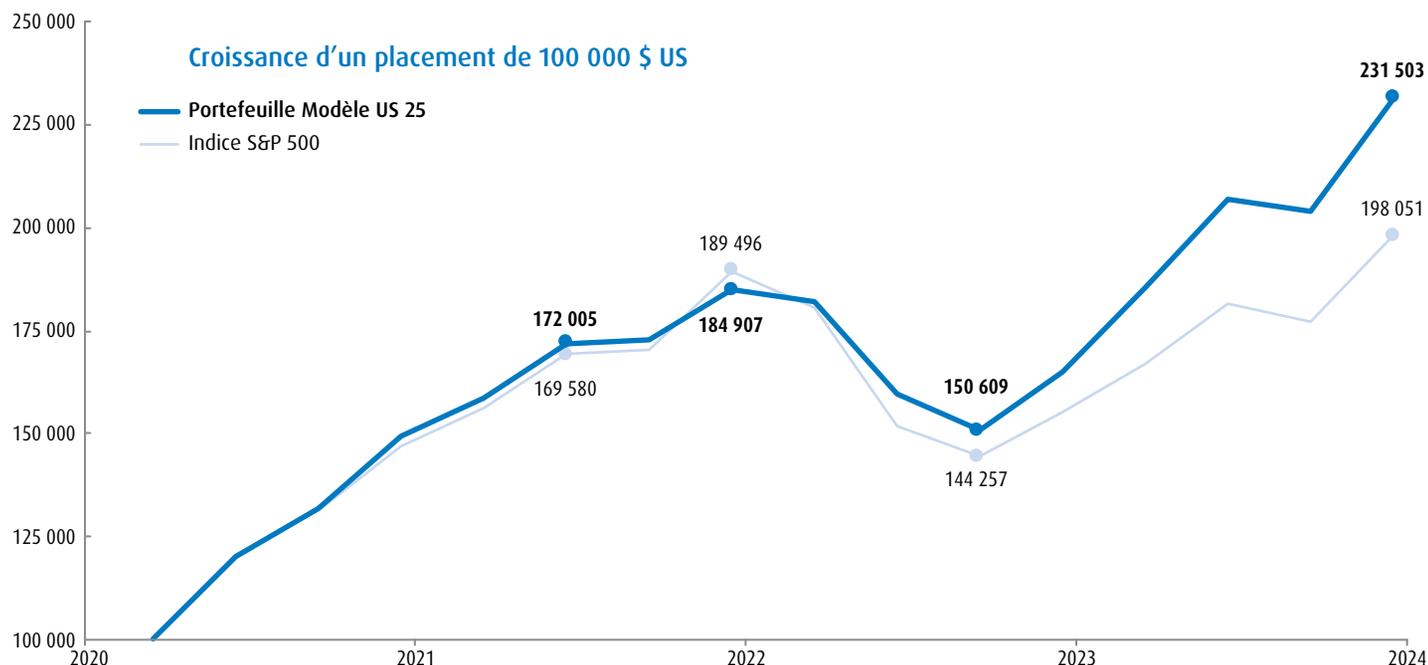
Date de création	31 mars 2020
Type de portefeuille	Grandes Capitalisations Américaines
Style de gestion	Quantitatif à plusieurs variables et recherche fondamentale
Indice repère	Indice S&P 500
Nombre de titres	25
Tolérance au risque	Moyenne
Trimestres haussiers	11 (indice : 11)
Trimestres baissiers	4 (indice : 4)
Meilleur trimestre	19,9 % (indice : 20,5 %)
Pire trimestre	-12,3 % (indice : -16,1 %)
Surperformance trimestre vs Indice	66,7 % du temps (10/15 trimestres)
Valeur ajoutée moyenne vs Indice	5,5 % par année depuis 3 ans (au 31 décembre 2023)

Grandes Capitalisations Américaines | Portefeuille modèle — 31 décembre 2023

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le portefeuille Grandes Capitalisations Américaines, 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 américains. 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 Américaines vs Indice composé S&P



RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ — 30 JUIN 2023

PÉRIODES	1 AN	2 ANS	3 ANS
Grandes Capitalisations Américaines (\$US) (%)	40,4	11,9	15,8
Indice S&P 500 (%) ¹	26,3	1,5	10,2

RENDEMENT ANNUEL

ANNÉES	2023	2022	2021	2020 ²
Grandes Capitalisations Américaines (\$US) (%)	40,4	-10,8	24,0	49,2
Indice S&P 500 (%) ¹	26,3	-18,2	28,7	47,1

(1) Source : Bloomberg, dividendes réinvestis trimestriellement.

(2) Période d'avril à décembre 2020.

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