

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

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

1 800 363-6732 | leporegosselin.com

INFORMATION SUR LE PORTEFEUILLE

Date de création	1 ^{er} janvier 2012
Type de portefeuille	Petites et moyennes 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	Élevée
Trimestres haussiers	38 (indice : 39)
Trimestres baissiers	17 (indice : 16)
Meilleur trimestre	36,6 % (indice : 17,0 %)
Pire trimestre	-28,8 % (indice : -20,9 %)
Surperformance trimestre vs Indice	56,4 % du temps (31/55 trimestres)
Valeur ajoutée moyenne vs Indice	2,2 % par année depuis 13 ans (au 30 juin 2025)

RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ — 30 JUIN 2025

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	13 ANS
Petites et Moyennes capitalisations canadiennes (\$CDN) (%)	27,6	23,4	20,1	7,4	17,1	15,4	12,0	11,0	11,5	11,0	9,7	12,3	12,2
Indice composé S&P/TSX (%) ¹	26,2	19,0	16,1	10,8	15,1	12,0	10,8	10,7	10,8	9,6	8,6	10,1	10,0

RENDEMENT ANNUEL

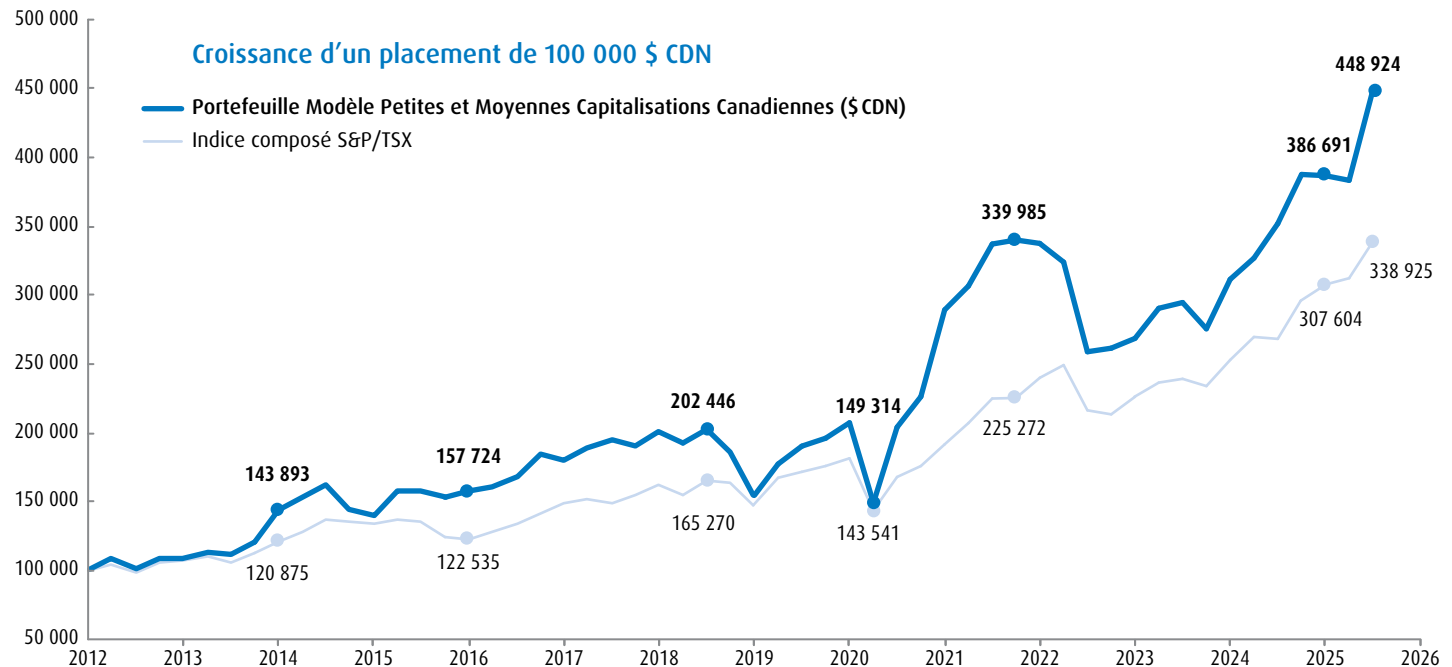
ANNÉES	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Petites et Moyennes capitalisations canadiennes (\$CDN) (%)	16,1	24,2	16,0	-20,4	16,7	39,6	34,2	-23,1	11,3	14,5	12,4	-2,5	31,8	9,1
Indice composé S&P/TSX (%) ¹	10,2	21,5	11,9	-5,8	25,2	5,6	22,8	-8,9	9,1	21,0	-8,3	10,5	13,0	7,1

Petites et Moyennes Capitalisations Canadiennes | Portfeuille modèle — 30 juin 2025

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le portefeuille Petites et Moyennes Capitalisations Canadiennes, géré par l'équipe Lepore-Gosselin, a pour objectif de générer des rendements supérieurs aux indices boursiers en investissant de façon diversifiée, structurée et disciplinée. Les gestionnaires se réfèrent aux meilleures recommandations d'achat de l'équipe de recherche de BMO Marchés des capitaux dans l'univers des sociétés à petites et moyennes capitalisations canadiennes. 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.

Petites et Moyennes Capitalisations Canadiennes vs Indice composé S&P/TSX



(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 Gestion de patrimoine — Avis légal