

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 2008
Type de portefeuille	Petites et moyennes capitalisations américaines
Style de gestion	Analyse fondamentale
Indice repère	Indice Russell 2000
Nombre de titres	15
Tolérance au risque	Élevée
Trimestres haussiers	45 (indice : 44)
Trimestres baissiers	17 (indice : 18)
Meilleur trimestre	45,0 % (indice : 34,1 %)
Pire trimestre	-40,0 % (indice : -30,6 %)
Surperformance trimestre vs Indice	58,1 % du temps (36/62 trimestres)
Valeur ajoutée moyenne vs Indice	4,1 % par année depuis 15 ans (au 30 juin 2023)

RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ — 30 JUIN 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	13 ANS	14 ANS	15 ANS
Petites et Moyennes Capitalisations Américaines (\$US) (%)	18,3	-4,3	9,3	5,4	2,3	3,7	6,9	5,5	7,3	8,8	11,6	11,1	12,6	14,5	12,5
Indice Russell 2000 (\$US) (%) ¹	12,3	-8,3	10,8	6,2	4,2	6,3	8,8	6,7	6,7	8,3	9,6	8,6	10,6	11,3	8,4

RENDEMENT ANNUEL

ANNÉES	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Petites et Moyennes Capitalisations Américaines (\$US) (%)	8,7	-15,1	20,3	2,4	31,4	-20,8	21,2	16,0	-0,9	18,7	57,3	27,4	-2,5	38,1	50,2	-28,2
Indice Russell 2000 (\$US) (%) ¹	8,1	-20,4	14,8	20,0	25,5	-11,0	14,6	21,3	-4,4	4,9	38,8	16,3	-4,2	26,8	27,2	-28,9

(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

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le portefeuille Petites et Moyennes 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 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 américaines. 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 Américaines vs Indice Russell 2000

