

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

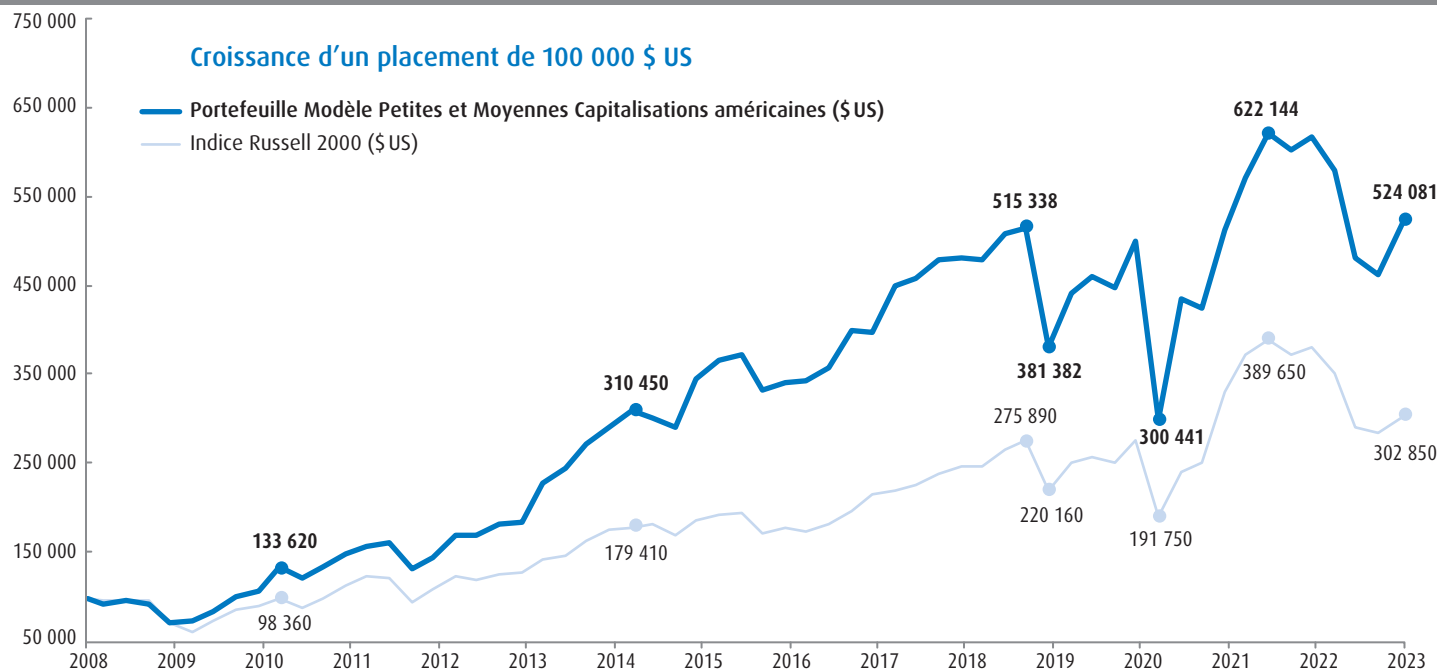
| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Date de création | 1 ^{er} janvier 2008 |
| Type de portefeuille | Petites et moyennes capitalisations américaines |
| Style de gestion | Analyse fondamentale |
| Indice repère | Indice Russell 2000 |
| Nombre de titres | 15 |
| Tolérance au risque | Élevée |
| Trimestres haussiers | 43 (Indice : 42) |
| Trimestres baissiers | 17 (Indice : 18) |
| Meilleur trimestre | 45,0 % (Indice : 34,1 %) |
| Pire trimestre | -40,0 % (Indice : -30,6 %) |
| Surperformance trimestre vs Indice | 58,3 % du temps (35/60 trimestres) |
| Valeur ajoutée moyenne vs Indice | 4,0 % par année depuis 15 ans (au 31 décembre 2022) |

Petites et Moyennes Capitalisations Américaines | Portfeuille modèle — 31 décembre 2022

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



RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ — 31 DÉCEMBRE 2022

| 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) (%) | -15,1 | 1,1 | 1,5 | 8,3 | 1,7 | 4,7 | 6,3 | 5,3 | 6,7 | 11,0 | 12,4 | 11,0 | 12,9 | 15,2 | 11,7 |
| Indice Russell 2000 (\$US) (%) ¹ | -20,4 | -4,4 | 3,1 | 8,3 | 4,1 | 5,8 | 7,9 | 6,3 | 6,1 | 9,0 | 9,7 | 8,4 | 9,7 | 10,9 | 7,7 |

RENDEMENT ANNUEL

| ANNÉES | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Petites et Moyennes Capitalisations Américaines (\$US) (%) | -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 | -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