

Portefeuille Modèle Momentum S&P 100

Philosophie d'investissement

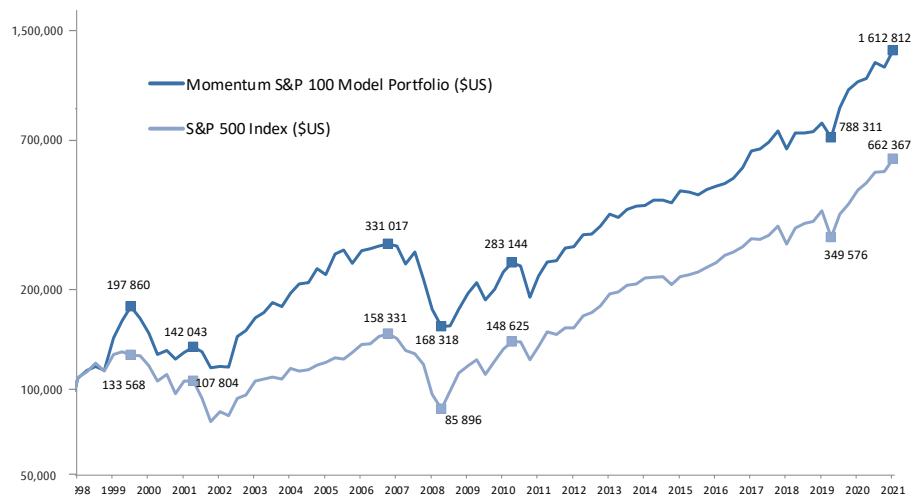
Lepore-Gosselin-Desrochers Gestion de Patrimoine est persuadé que l'on peut obtenir des rendements supérieurs aux indices boursiers en investissant de façon structurée et disciplinée. L'équipe a recouru à l'approche « Momentum » pour la sélection des différentes sociétés qui font partie de ce portefeuille. Les gestionnaires procèdent à la sélection des sociétés en utilisant une approche mathématique basée sur le cours des actions. Les titres ne répondant plus aux critères désirés sont rapidement écartés, laissant ainsi la chance au portefeuille d'évoluer avec les meilleurs éléments disponibles. Cette façon de procéder exclue toute émotion humaine qui viendrait nuire au rendement et à la constitution d'un portefeuille de qualité supérieure.

Information sur le portefeuille

Gestionnaires :	Marco Lepore Benoit Gosselin
Date de création :	2 novembre 1998
Type de portefeuille :	Grandes capitalisations américaines
Style de gestion :	Momentum des cours
Indice repère :	Indice S&P 500
Nombre de titres :	10
Tolérance au risque :	Moyenne à élevée
Trimestres haussiers :	64 (Indice : 65)
Trimestres baussiers :	28 (Indice : 27)
Meilleur trimestre :	30,9% (Indice : 20,5%)
Pire trimestre :	-22,8% (Indice : -21,9%)
Surperformance trimestriel vs indice :	53,3% du temps (49/92 trimestres)
Valeur ajoutée moyenne vs indice :	4,3% par année depuis 23 ans (au 31 décembre 2021)

Croissance d'un placement de 100 000 \$US

Portefeuille Modèle Momentum S&P 100 vs Indice S&P 500 (31 décembre 2021)



Rendement annuel composé

au 31 décembre 2021	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	15 ans	20 ans	23 ans
Momentum S&P 100 (\$US)	29,3%	34,7%	31,0%	25,0%	19,9%	20,3%	11,5%	13,2%	12,4%
Indice S&P 500 (1) (\$US)	28,7%	23,4%	26,0%	18,4%	14,9%	16,5%	10,6%	9,5%	8,1%
Momentum S&P 100 (\$CDN)	28,7%	33,1%	27,8%	23,5%	21,4%	23,0%	12,2%	11,9%	11,5%

Rendement annuel	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Momentum S&P 100 (\$US)	29,3%	40,4%	23,7%	1,4%	33,8%	3,8%	12,3%	7,8%	30,4%	27,0%	-3,0%	18,6%	14,2%	-40,4%	3,6%	21,7%	16,3%	22,6%
Indice S&P 500 (1) (\$US)	28,7%	18,4%	31,5%	-4,4%	21,8%	11,9%	1,4%	13,6%	32,3%	15,8%	2,1%	15,0%	26,4%	-36,9%	5,5%	15,8%	4,9%	10,8%
Momentum S&P 100 (\$CDN)	28,7%	37,7%	17,8%	10,3%	25,0%	0,7%	34,0%	17,5%	39,4%	24,2%	-0,8%	12,2%	-1,4%	-26,7%	-11,9%	21,7%	12,8%	13,7%

Marco Lepore
Gestionnaire de portefeuille
Tél. : 514-282-5874

Benoit Gosselin
Gestionnaire de portefeuille
Tél. : 514-282-5899

Claude Desrochers
Gestionnaire de portefeuille
Tél. : 514-282-5957

www.leporegosselin-desrochers.com
Sans frais : 1-800-363-6732

(1) Source: Bloomberg, dividendes réinvestis trimestriellement Date de création: 2 novembre 1998. Le portefeuille a fait 9,9% vs 10,9%* pour l'indice du 2 novembre 1998 au 31 décembre 1998. 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 Gestion privée est un nom de marque du groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées offrent des produits et des services de gestion privée. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l'entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements inc. Les services de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada. (M) Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Cette publication de BMO Gestion privée est présentée à titre informel seulement; elle n'est pas conçue ni ne doit être considérée comme une source de conseils professionnels. Le calcul des données sur les rendements présentés dans ce document a été effectué par l'auteur à la date des présentes et peut faire l'objet d'un changement, sans préavis. L'auteur a mis tout en œuvre pour assurer que les sources de ce document sont fiables et que les données et les opinions sont complètes et précises. Cependant, BMO Gestion privée ne peut en garantir ni l'exactitude ni l'exhaustivité. Pour obtenir des conseils professionnels concernant votre situation personnelle ou financière, adressez-vous à votre représentant de BMO. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les taux de rendement indiqués sont présentés compte non tenu des honoraires ou commissions applicables. Les résultats réalisés par les portefeuilles de clients peuvent être différents des résultats dégagés par le portefeuille modèle, étant donné que les honoraires peuvent varier et que le rendement d'un compte donné dépend des placements qui le compose. Le portefeuille modèle pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Ce document n'est pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres quels qu'ils soient, et ne devrait pas être considéré comme tel. Tous droits réservés. La reproduction du document, sous quelque forme que ce soit, ou son utilisation à titre de référence dans toute autre publication, est interdite sans l'autorisation écrite expresse de BMO Gestion privée. BMO Nesbitt Burns Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Si vous êtes déjà un client de BMO Nesbitt Burns Inc., veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour obtenir plus de précisions.
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.