

Portfeuille Modèle Momentum S&P 100

Philosophie d'investissement

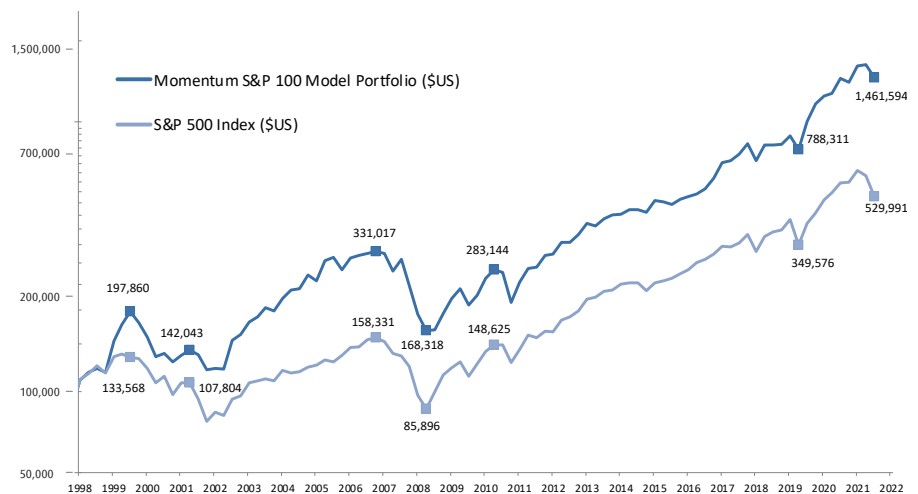
Lepore-Gosselin-Desrochers Gestion de Patrimoine est persuadé que l'on peut obtenir des rendements supérieurs aux indices boursiers en investissant de façon structurée et disciplinée. L'équipe a recouru à l'approche « Momentum » pour la sélection des différentes sociétés qui font partie de ce portefeuille. 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 :	65 (Indice : 66)
Trimestres baissiers :	29 (Indice : 28)
Meilleur trimestre :	30,9 % (Indice : 20,5 %)
Pire trimestre :	-22,8 % (Indice : -21,9 %)
Surperformance trimestriel vs Indice :	53,2 % du temps (50/94 trimestres)
Valeur ajoutée moyenne vs Indice :	4,9 % par année depuis 23 ans (au 30 juin 2022)

Croissance d'un placement de 100 000 \$US

Portfeuille Modèle Momentum S&P 100 vs Indice S&P 500 (30 juin 2022)



Rendement annuel composé

au 30 juin 2022	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	15 ans	20 ans	23 ans
Momentum S&P 100 (\$US)	0,4 %	20,5 %	21,2 %	20,9 %	17,5 %	17,6 %	10,5 %	12,6 %	11,4 %
Indice S&P 500 (1) (\$US)	-10,6%	13,5 %	10,6 %	11,3 %	11,1 %	12,9 %	8,5 %	9,1 %	6,5 %
Momentum S&P 100 (\$CDN)	4,4 %	17,2 %	20,6 %	20,8 %	18,0%	20,4 %	11,9 %	11,7 %	10,8 %

Rendement annuel	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Momentum S&P 100 (\$US)	-9,4 %	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 %
Indice S&P 500 (1) (\$US)	-20,0 %	28,7 %	18,4 %	31,5 %	-4,4 %	21,8 %	11,9 %	1,4 %	13,6 %	32,3 %	27,0 %	2,1 %	15,0 %	26,4 %	-36,9 %	5,5 %	15,8 %	4,9 %
Momentum S&P 100 (\$CDN)	-7,9 %	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 %

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