

# Portefeuille Modèle Momentum S&P 100

## Philosophie d'investissement

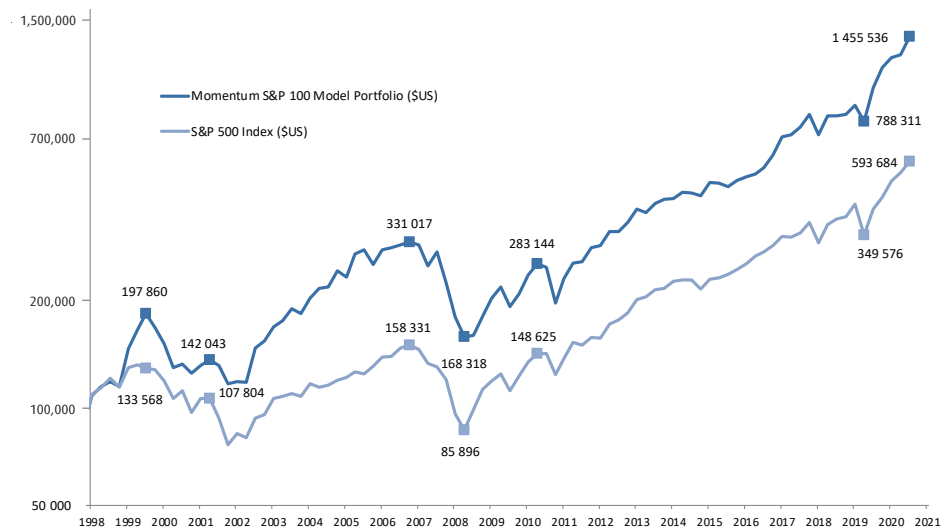
Lepore-Gosselin-Desrochers Gestion de Patrimoine est persuadé que l'on peut obtenir des rendements supérieurs aux indices boursiers en investissant de façon structurée et disciplinée. L'équipe a recouru à l'approche « Momentum » pour la sélection des différentes sociétés qui font partie de ce portefeuille. 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

<b>Gestionnaires :</b>	Marco Lepore Benoit Gosselin
<b>Date de création :</b>	2 novembre 1998
<b>Type de portefeuille :</b>	Grandes capitalisations américaines
<b>Style de gestion :</b>	Momentum des cours
<b>Indice repère :</b>	Indice S&P 500
<b>Nombre de titres :</b>	10
<b>Tolérance au risque :</b>	Moyenne à élevée
<b>Trimestres haussiers :</b>	63 (Indice : 63)
<b>Trimestres baissiers :</b>	27 (Indice : 27)
<b>Meilleur trimestre :</b>	30,9% (Indice : 20,5%)
<b>Pire trimestre :</b>	-22,8% (Indice : -21,9%)
<b>Surperformance trimestriel vs Indice :</b>	53,3% du temps (48/90 trimestres)
<b>Valeur ajoutée moyenne vs Indice :</b>	4,6% par année depuis 22 ans (au 30 juin 2021)

## Croissance d'un placement de 100 000 \$US

Portefeuille Modèle Momentum S&P 100 vs Indice S&P 500 (30 juin 2021)



## Rendement annuel composé

au 30 juin 2021	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	15 ans	20 ans	22 ans
Momentum S&P 100 (\$US)	44,6%	33,1%	24,2%	24,2%	18,7%	18,1%	10,8%	12,5%	12,0%
Indice S&P 500 (1) (\$US)	40,8%	23,0%	18,7%	17,7%	14,1%	14,9%	10,7%	8,6%	7,3%
Momentum S&P 100 (\$CDN)	31,5%	29,6%	21,8%	23,1%	21,3%	21,1%	11,5%	11,4%	11,1%

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)	16,7%	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)	15,3%	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)	13,6%	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](http://www.leporegosselin-desrochers.com)  
Sans frais : 1-800-363-6732