

Actions canadiennes momentum

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ACTIONS CANADIENNES

DATE DE CRÉATION
OCTOBRE 2011

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE
47 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)
2,68 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,03 % SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE
MODÉRÉ À ÉLEVÉ

¹En date de décembre, 2024.

²Les Comptes de Placement Enregistrés offrent des rendements liés au fonds de référence cependant ce n'est pas la même chose que l'achat des unités du fonds.

³L'information sur le rendement est basée sur la série D au 31 Décembre, 2024 et représente le rendement réel du fonds de référence sous-jacent, net de tout frais.

⁴Les estimations de rendement rétroactif ont été calculées en appliquant notre modèle de répartition des actifs aux périodes précédentes tout en utilisant les rendements réels des fonds individuels sous-jacents. Les chiffres de rendement varient en raison des différences dans les frais sous-jacents de chaque série. Les données de rendement présentées utilisent le produit de garantie 75/75. Ces informations ne doivent être utilisées qu'à titre d'estimation de ce que ces fonds auraient donné comme rendement au cours des périodes indiquées.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement d'Actions canadiennes momentum (Louisbourg) est basé sur la performance du fonds de référence Louisbourg Fonds quantitatif d'actions canadiennes².

Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif d'investissement principal du fonds quantitatif d'actions canadiennes de Louisbourg est d'obtenir une croissance du capital à long terme par une combinaison de gains en capital, revenus de dividendes ou toutes autres sources de revenus. Afin de réaliser le tout, le fonds investit principalement dans des actions ordinaires (ou l'équivalent) de compagnies qui transigent sur les bourses canadiennes reconnues ou ayant une partie importante de leurs opérations au Canada.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an	3 ans	5 ans ⁴	10 ans ⁴	Création
30,71%	11,85%	13,53%	9,95%	13,64%

Rendement annuels

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
30,71%	-5,65%	13,49%	5,97%	30,47%	26,74%	-13,98%	3,15%	30,12%

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions étrangères	0%
Actions américaine	0%
Actions canadiennes	98,48%
Revenu fixe	0%
Liquidités et autres	1,52%

