



MCLEAN CAPITAL

GESTION DE PORTEFEUILLE | PORTFOLIO MANAGEMENT

Fonds McLean Capital

| Année | Fonds McLean Capital |
|----------------------------|----------------------|
| 2012 | 28,7 % |
| 2013 | 43,3 % |
| 2014 | 18,0 % |
| 2015 | 19,6 % |
| 2016 | 7,4 % |
| 2017 | 18,3 % |
| 2018 | -12,4 % |
| 2019 | 14,3 % |
| 2020 | 25,6 % |
| 2021 | 16,5 % |
| 2022 | -17,4 % |
| 31 juillet 2023 (7 mois) | 6,5 % |
| Rendement annualisé | 13,3 % |



McLean Capital est inscrite avec l'AMF depuis début 2015. Les rendements avant 2015 ont été audités par une firme comptable indépendante.

Ceci est un portefeuille réel. De 2012 à 2018, il regroupe la totalité des comptes qui étaient gérés depuis 2012 ; la première année complète où Ian McLean avait l'entière discrétion sur toutes les décisions d'investissement de ces portefeuilles. À partir du 1^{er} janvier 2019, il représente le rendement du Fonds McLean Capital ; 2019 étant la première année où le Fonds McLean Capital était en opération.

Fonds à revenu fixe McLean Capital

Il est très rare qu'un portefeuille canadien soit 100 % en actions. Il est généralement entre 25 % à 40 % dans des titres de revenu fixe.

| Année | Fonds à revenu fixe McLean Capital |
|----------------------------|------------------------------------|
| 2022 (4 mois) | 1,9 % |
| 31 juillet 2023 (7 mois) | 3,9 % |
| Rendement Annualisé | 6,4 % |

Note : Les rendements ci-dessus excluent les frais de gestion. McLean Capital offre des portefeuilles équilibrés aux clients ; dépendamment la tolérance au risque ou à la volatilité. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.