



MCLEAN CAPITAL

GESTION DE PORTEFEUILLE | PORTFOLIO MANAGEMENT

La performance du Fonds McLean Capital versus son indice de référence (60 % le S&P 500 et 40 % le S&P/TSX, ajusté pour la devise)

Pour les clients qui sont 100 % en actions, McLean Capital a seulement un portefeuille.

Ceci est un portefeuille réel. Il regroupe la totalité des comptes qui sont gérés depuis 2012; la première année complète où Ian McLean avait l'entière discrétion sur toutes les décisions d'investissement de ces portefeuilles.

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

| Année | Fonds McLean Capital | Indice de référence | Portefeuille du Canadien moyen |
|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2012 | 28,7 % | 11,5 % | 6,4 % |
| 2013 | 43,3 % | 28,6 % | 12,9 % |
| 2014 | 18,0 % | 20,5 % | 13,2 % |
| 2015 | 19,6 % | 9,5 % | 2,5 % |
| 2016 | 7,4 % | 13,6 % | 10,4 % |
| 2017 | 18,3 % | 10,7 % | 6,5 % |
| 2018 | -12,4 % | -5,2 % | -3,8 % |
| 2019 | 14,3 % | 24,1 % | 16,6 % |
| 2020 | 25,6 % | 12,0 % | 8,5 % |
| 2021 (au 30 sept.) | 15,5 % | 16,2 % | 8,4 % |
| Rendement Annualisé | 17,6 % | 14,3 % | 8,3 % |

Voici l'évolution d'un investissement de 500 000 \$ avec McLean Capital, versus le même investissement dans notre indice de référence et versus le portefeuille canadien moyen, tous excluant les frais, depuis le 1^{er} janvier 2012:

| Date | Fonds McLean Capital | Indice de référence | Portefeuille du Canadien moyen |
|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1er janvier 2012 | 500 000 \$ | 500 000 \$ | 500 000 \$ |
| 31 décembre 2012 | 643 500 \$ | 557 400 \$ | 531 861 \$ |
| 31 décembre 2013 | 922 136 \$ | 717 039 \$ | 600 309 \$ |
| 31 décembre 2014 | 1 088 120 \$ | 863 746 \$ | 679 470 \$ |
| 31 décembre 2015 | 1 301 391 \$ | 945 974 \$ | 696 320 \$ |
| 31 décembre 2016 | 1 397 694 \$ | 1 075 005 \$ | 769 016 \$ |
| 31 décembre 2017 | 1 653 472 \$ | 1 190 246 \$ | 818 756 \$ |
| 31 décembre 2018 | 1 448 442 \$ | 1 128 353 \$ | 787 283 \$ |
| 31 décembre 2019 | 1 655 569 \$ | 1 399 835 \$ | 918 319 \$ |
| 31 décembre 2020 | 2 079 395 \$ | 1 568 263 \$ | 996 486 \$ |
| 30 septembre 2021 | 2 401 701 \$ | 1 821 600 \$ | 1 080 091 \$ |
| Gain Total | 1 901 701 \$ | 1 321 600 \$ | 580 091 \$ |