

Équipe Cordeau Lemay

Gestion & Planification

Septembre 2023



Lentement mais sûrement

Comme vous l'avez probablement remarqué, le marché en 2023 continue d'offrir une très bonne performance, lentement mais sûrement.

Dans le même ordre d'idée, lentement mais sûrement, en début d'année nous avons ajouté dans le portefeuille une position en revenu fixe avec l'indice obligataire long-terme canadien. Selon nous, la fin d'année 2023 et le début de 2024 offriront de bonnes performances, c'est pour cette raison que depuis quelques semaines nous faisons l'acquisition de certains titres.

Un des titres récemment ajoutés est Enbridge, qui fait suite à la transaction de 14 milliards qu'elle a effectué au courant des dernières semaines. Au moment d'écrire ces lignes le titre offre un dividende de plus de 7,7 %. C'est ce genre de compagnie que nous recherchons dans le portefeuille, c'est-à-dire un titre ayant un potentiel de croissance à long terme et qui offre un excellent dividende à court terme.

À noter que nous avons encore une très grande position en liquidité dans le portefeuille, parce qu'historiquement le mois de septembre est reconnu pour être volatil et que nous aimons bien avoir de la liquidité afin de pouvoir profiter de cette volatilité.

Passez un bon mois de septembre et profitez des quelques dernières journées d'été.

Phil

Principales Caractéristiques

CL Croissance Disciplinée

Symbole:	NBN 1550
Date de Lancement:	15 janvier 2021
Gestionnaire de Portefeuille:	Philippe Cordeau
Fréquence de Distribution:	Trimestrielle
Nombre de Positions:	62
Rendement des Dividendes:	1.99%

Performances (au 31 août 2023)

	1 Mois	3 Mois	1 an
NBN1550	-0.06%	10.01%	11.73%
Indice Référence*	-0.09%	4.02%	12.84%
Rang Centile**	39	10	25

Sources: MorningStar, Croesus

*Composition de l'indice de référence : 5% FTSE Canada Bons du Trésor 91 jours, 10% FTSE Canada Obligations Universel, 30% S&P/TSX RT, 30% S&P500 \$CAD RT, 15% MSCI EAEO \$CAD RT et 10% FBN Alternatif

** Catégorie Morningstar : Actions Nord-Américaine

Contactez-nous

Sorel-Tracy

58 rue Du Roi, Bureau 201
Sorel-Tracy, QC, J3P 4M7
Tel: 450 743-0775
fbngp.ca

Ottawa

50 O'Connor St.
Suite 1602
Ottawa, ON, K1P 6L2
Tel: 613 760-3499
fbngp.ca

www.cordeaulemay.ca

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n'offrons aucune garantie à l'égard de ces informations et elles pourraient s'avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN. J'ai rédigé le présent rapport au mieux de mon jugement et de mon expérience professionnelle afin de vous donner mon avis sur différentes solutions et considérations en matière d'investissement. Les titres ou les secteurs mentionnés dans cette chronique ne s'adressent pas à tous les types d'investisseurs et ne devraient en aucun cas être considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque. Certains titres ou secteurs mentionnés dans cette chronique peuvent ne pas être suivis par les analystes de la FBN.