

Équipe Cordeau Lemay

Gestion et planification

Février 2024



15 janvier dans l'histoire

Que s'est-il passé un 15 janvier?

- 1622 : naissance de Molière
- 1892 : le canadien James Naismith publie les premières règles du Basketball
- 1929 : naissance de Martin Luther King
- 2001 : création du site internet Wikipédia

Et en 2021, ce fut la création de notre Caisse Privée. Ce qui veut dire que le 15 janvier 2024 nous fêtons notre 3e anniversaire. Pourquoi est-ce important? Car nous pouvons maintenant annualiser nos performances sur plusieurs années et commencer à voir des tendances, qui incluent de bonnes et de mauvaises périodes.

Sur le site web Morningstar.ca, comme nous avons maintenant 3 années d'historique pour la Caisse Privée (NBN1550), cela fait en sorte qu'il y a plus d'informations disponibles à l'égard du profil.

Nous ferons une capsule vidéo dans les prochaines semaines afin de vous expliquer comment retrouver ces informations mais surtout, comment l'interpréter.

Bon mois de février.

Phil

Principales Caractéristiques

CL Croissance Disciplinée

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Symbole : | NBN 1550 |
| Date de Lancement : | 15 janvier 2021 |
| Gestionnaire de Portefeuille : | Philippe Cordeau |
| Fréquence de Distribution : | Trimestrielle |
| Morningstar Rating™ | ☆☆☆☆ |
| Nombre de Positions : | 60 |
| Rendement des Dividendes : | 1,92 % |

Performances au 31 janvier 2024

| | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|
| NBN1550 | 2,92 % | 11,18 % | 8,73 % | 11,35 % |
| Indice Référence* | 1,22 % | 9,90 % | 10,03 % | 8,20 % |
| Rang Centile** | 31 | 57 | 53 | 9 |

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
450 743-0775

cordeaulemay.ca

Ottawa

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



Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

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.