



Notre Portefeuille privé célèbre ses 20 ans en 2023!

Nous sommes fiers de vous annoncer que Notre Portefeuille privé célèbre ses vingt ans cet été!

En effet, nous l'avons lancé en juillet 2003 afin d'offrir à nos clients une gestion active et professionnelle de leurs portefeuilles.

Notre méthodologie d'investissement, éprouvée depuis deux décennies, à travers divers cycles économiques et périodes de volatilité, nous a permis de saisir des opportunités et d'en tirer profit.

Avec notre Portefeuille privé, votre patrimoine bénéficie d'une gestion active qui nous permet de le gérer de façon efficace et rapide, afin d'optimiser notre temps pour vous offrir une gamme de services de gestion de patrimoine plus étendue.



Les objectifs du portefeuille :

- › véhicule de placement réservé uniquement à nos clients,
- › vise la préservation du capital,
- › horizon de placement moyen à long terme,
- › répartition d'actifs diversifiée par secteur d'activités et marchés boursiers.



Caractéristiques :

- › gestion active des titres de participation axé sur la valeur, la croissance et l'analyse quantitative,
- › portefeuille liquide sans obligation contractuelle à court et long terme,
- › haut niveau de transparence,
- › flexibilité d'ajuster rapidement pour suivre l'évolution du marché,
- › accès en ligne à votre convenance des positions du portefeuille que vous détenez,
- › mises à jour semestrielles des performances et perspectives.



Stratégie :

- › diversification optimale des titres : entre 15 et 20 sociétés canadiennes et américaines de grande qualité, offrant un dividende attrayant et en croissance.

Pour en savoir davantage sur Notre Portefeuille privé, nous vous invitons à consulter;

- › Notre dernière mise à jour semestrielle en date du 30 juin 2023 en [cliquant ICI](#).
- › Archives de nos revues des performances en [cliquant ICI](#).
- › Notre énoncé de politique de placement en [cliquant ICI](#).

Nous déployons notre vaste expérience pour répondre à vos besoins financiers dans le but de faire fructifier votre patrimoine, celui de votre famille et des générations futures.

Si vous avez des questions ou désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter car nous sommes disponibles pour discuter ou vous rencontrer.

Merci de votre confiance!

Jean-Pierre Gélinas, CFA

Conseiller principal
en gestion de patrimoine et
gestionnaire de portefeuille

450 686-2213

jean-pierre.gelinas@bnc.ca

Sylvain Bossé, B.A.A., CIM[®]

Conseiller en gestion
de patrimoine et
gestionnaire de portefeuille

450 686-2256

sylvain.bosse@bnc.ca

Nathalie Dubois

Associée principale
en gestion de patrimoine

450 686-2278

Sylvie Bélanger

Associée en développement
et communication

450 686-5776

Nesrine Boukhezar

Adjointe

450 686-5739

Pour toutes questions ou demandes au sujet de vos comptes: veuillez-nous contacter via notre courriel d'équipe: equipegelinasbosse@bnc.ca

Visitez notre site

equipegelinasbosse.ca