

Sur place pour vous

Première réunion annuelle
du club d'investissement CNBC

New York – Février 2023



Bonjour,

Pour cette première édition de **Sur place pour vous** de 2023, je me suis déplacé à New-York récemment où j'ai eu le grand plaisir d'assister à la première réunion annuelle du club d'investissement CNBC avec Jim Cramer à Wall Street, à quelques pas de la bourse de New York.

Depuis 2005, Jim Cramer est l'animateur de l'émission **Mad money** de la chaîne CNBC et avec son équipe il a créé son club d'investissement la même année comme fiducie caritative ayant objectif de partager ses stratégies d'investissement, ses perspectives et ses meilleures idées de placement. Mais ce n'est que depuis l'an passé que ce club d'investissement est ouvert au grand public.



Voici un résumé de cette journée bien remplie à laquelle plus de 200 membres et investisseurs de tous les milieux participaient.

Ce service fournit à ses membres des analyses approfondies sur des titres de qualité sélectionnés parmi tous les secteurs du marché boursier américain et apporte un point de vue différent sur les événements de marché et leur impact sur les titres détenus pour nous aider à formuler nos décisions d'investissement.



Il est l'une des nombreuses sources d'idées et d'informations que nous utilisons dans la gestion quotidienne de nos portefeuilles.

Son style d'investissement et son processus de sélection de titres est très similaire à notre approche qui mise sur la qualité. Il mise sur l'importance d'avoir un point de vue global sur l'ensemble des marchés financiers afin de nous guider dans le processus de sélection des marchés à favoriser, des meilleurs secteurs et des titres de qualité dans chacun de ceux-ci.

Bref, il est revenu sur certains principes de base de la gestion de portefeuille, soit une gestion active qui tire profit de la volatilité des marchés à court terme, qui nous offre de belles opportunités d'investissements à long terme. Accumuler et acheter des titres de qualité qui reculent à court terme à cause d'un événement spécifique ou à cause du marché en général, mais dont les perspectives à long terme demeurent intactes. Bref, tirer profit des opportunités qui se présentent régulièrement afin d'engranger des gains à long terme.

Il a réitéré que, tel que nous le pensons, un portefeuille diversifié de titres de qualité, composé de compagnies profitables, de premier ordre, avec des bilans solides et des équipes de gestion chevronnées demeure la meilleure solution dans le contexte actuel de volatilité dans les marchés.

Bref, ces attributs décrivent parfaitement quatre des titres que son club détient et qui font aussi partie de notre Portefeuille Privé, soit Apple, Starbucks, Disney et Costco.

Toute notre équipe est disponible pour vous guider vers l'atteinte de vos objectifs d'épargne et répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter.

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^{MD}

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

nathalied.dubois@bnc.ca

Sylvie Bélanger

Associée en développement
et communication

450 686-5776

sylviec.belanger@bnc.ca

Nesrine Boukhezar

Adjointe

450 686-5739

nesrine.boukhezar@bnc.ca

equipegelinasbosse.ca

