

Conférence de Fidelity Investments, Boston, juillet 2018



Jean-Pierre Gélinas, CFA
Conseiller en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille
Vice-président

J'ai eu récemment le privilège de me déplacer à Boston afin d'assister à un congrès présenté par un de nos partenaires d'affaires, Fidelity Investments.

Fidelity est l'un des plus grands fournisseurs de services financiers au monde. En tant que société privée de gestion de placements, elle procure à ses clients des solutions et nouveautés en matière de placement depuis plus de 70 ans. Elle détient plus 2 billions \$ d'actifs sous gestion dans le monde entier, dont 133 milliards \$ d'actifs au Canada.

Avec plus de 800 spécialistes en placements dans le monde, Fidelity tire parti de sa connaissance des marchés locaux pour repérer les vraies occasions et nous les offrir au Canada. Ils utilisent une démarche de placement rigoureuse axée sur leur recherche exclusive afin de maximiser les rendements.

Au cours de cet événement de deux jours, divers gestionnaires de portefeuille ont présenté leur stratégie de placement, en insistant sur l'importance de s'y conformer avec constance. Ils ont également décrit les difficultés et les occasions qu'ils observent sur le marché actuellement.

Nous avons également eu l'opportunité de visiter leur siège social afin de découvrir leurs installations de recherche de calibre mondial avec une importante salle dédiée à d'immenses graphiques de marchés financiers. On nous a aussi présenté leur « Fidelity Labs », un département unique de premier plan qui expérimente avec différentes innovations technologiques.

Leur économiste principal a présenté un survol des conditions des marchés des capitaux aux quatre coins du globe. Il a expliqué comment le resserrement des conditions financières a nuí aux marchés boursiers

Boston



mondiaux, tout en ayant un moindre impact sur les actions des sociétés américaines, en raison de la croissance particulièrement vigoureuse de leurs bénéficiaires. En effet, la réduction d'impôt adoptée aux États-Unis a favorisé la croissance des bénéficiaires des sociétés américaines, mais cet essor a été freiné par les hausses de taux d'intérêt et les tensions commerciales.

Certains gestionnaires voyaient des occasions dans le secteur de la technologie. **Ils pensent que toutes les entreprises de la planète aspirent à informatiser l'intégralité de leurs activités et qu'il existe encore de bonnes occasions dans cet important secteur.** Selon eux, les valorisations sont faibles en comparaison aux valeurs historiques et à la capacité d'accroître la clientèle dans le monde entier grâce à l'informatique en nuage (internet).

Bref, un séjour informatif et inspirant qui en valait le déplacement!

Coordonnées

Jean-Pierre Gélinas, CFA
Conseiller en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille
Vice-président
450 686-2213
jean-pierre.gelinas@bnc.ca

Sylvain Bossé, B.A.A., CIM
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
450 686-2256
sylvain.bosse@bnc.ca

Nathalie Dubois
Adjointe en placement
450 686-2278
nathalied.dubois@bnc.ca

Sylvie Bélanger
Adjointe
450 686-5776
sylviec.belanger@bnc.ca

2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 610, Laval, Québec H7T 2P6 > www.equipegelinasbosse.ca



Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) 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).