

Pour bâtir votre avenir financier

Équipe Chartier, Grandmaison

Conseillers en gestion de patrimoine
et gestionnaires de portefeuille



SOMMAIRE DU 2^e TRIMESTRE 2018

Répartition d'actifs :

Nous n'avons pas modifié la répartition d'actifs du portefeuille modèle au cours du trimestre. Notre répartition était bien positionnée pour profiter de la conjoncture des marchés.

Modifications au portefeuille modèle :

Nous n'avons pas ajouté de nouvelles positions au portefeuille ni éliminé de positions existantes. Les seules transactions d'achat et de vente qu'il y a pu avoir, si nécessaire, dans votre portefeuille étaient liées à un rééquilibrage personnalisé.

Points saillants du trimestre:

Les marchés financiers ont dû continuer à composer avec les craintes d'une guerre commerciale entre les États-Unis et leurs principaux partenaires et avec les menaces de mesures, contre-mesures, etc. lancées de part et d'autre. Cependant, la force de l'économie mondiale et les bons résultats publiés par les entreprises ont contrebalancé ces craintes et les rendements ont été positifs au cours du trimestre.

« Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. » – Antoine de Saint-Exupéry