

Équilibrer le revenu et le risque : une approche tactique

Adam Kramer
Gestionnaire de portefeuille

Scott Mensi
Gestionnaire de portefeuille institutionnel

Juillet 2022

Rendement des catégories d'actifs

Changement de position dominante parmi les catégories d'actifs

CATÉGORIE D'ACTIFS	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Cumul 2022
Obligations de qualité	8,4	10,3	4,1	4,3	2,4	4,3	7,0	5,2	5,9	6,5	7,8	4,2	-2,0	6,0	0,5	2,6	3,5	0,0	8,7	7,5	-1,5	-8,9
Créances des marchés émergents	9,7	13,7	22,2	11,6	10,3	9,9	6,2	-12,0	29,8	12,2	7,3	17,4	-5,3	7,4	1,2	10,2	10,3	-4,3	15,0	5,3	-1,8	-15,0
Créances à taux variable	3,3	2,6	9,8	5,3	5,3	6,9	2,0	-29,3	52,5	10,4	1,5	9,8	5,4	1,8	0,1	10,4	4,3	0,6	8,7	3,5	5,4	-2,5
Obligations à rendement élevé	4,5	-0,5	28,0	10,9	2,8	10,8	2,5	-26,1	58,1	15,1	4,4	15,5	7,4	2,5	-4,6	17,5	7,5	-2,3	14,4	6,1	5,3	-7,7
Titres convertibles	-4,4	-8,6	27,1	9,6	1,0	12,8	4,5	-35,7	49,1	16,8	-5,2	15,0	24,9	9,4	-3,0	10,4	13,7	0,2	23,2	46,2	6,3	-15,0
Actions privilégiées	9,8	7,7	9,4	5,1	1,0	8,1	-11,3	-25,2	20,1	13,7	4,1	13,6	-3,7	15,4	7,6	2,3	10,6	-4,3	17,7	6,9	2,2	-10,3
Actions	-11,9	-22,1	28,7	10,9	4,9	15,8	5,5	-37,0	26,5	15,1	2,1	16,0	32,4	13,7	1,4	12,0	21,8	-4,4	31,5	18,4	28,7	-12,8
Dispersion des rendements	21,7	35,8	24,6	7,3	9,3	11,5	18,3	42,2	52,2	10,3	13,0	13,2	37,7	13,6	12,2	15,2	18,3	5,0	22,8	42,7	30,5	12,5

Source : Fidelity Investments Canada s.r.l., au 31 mai 2022. Voir la diapositive *Renseignements importants* pour d'autres renseignements.

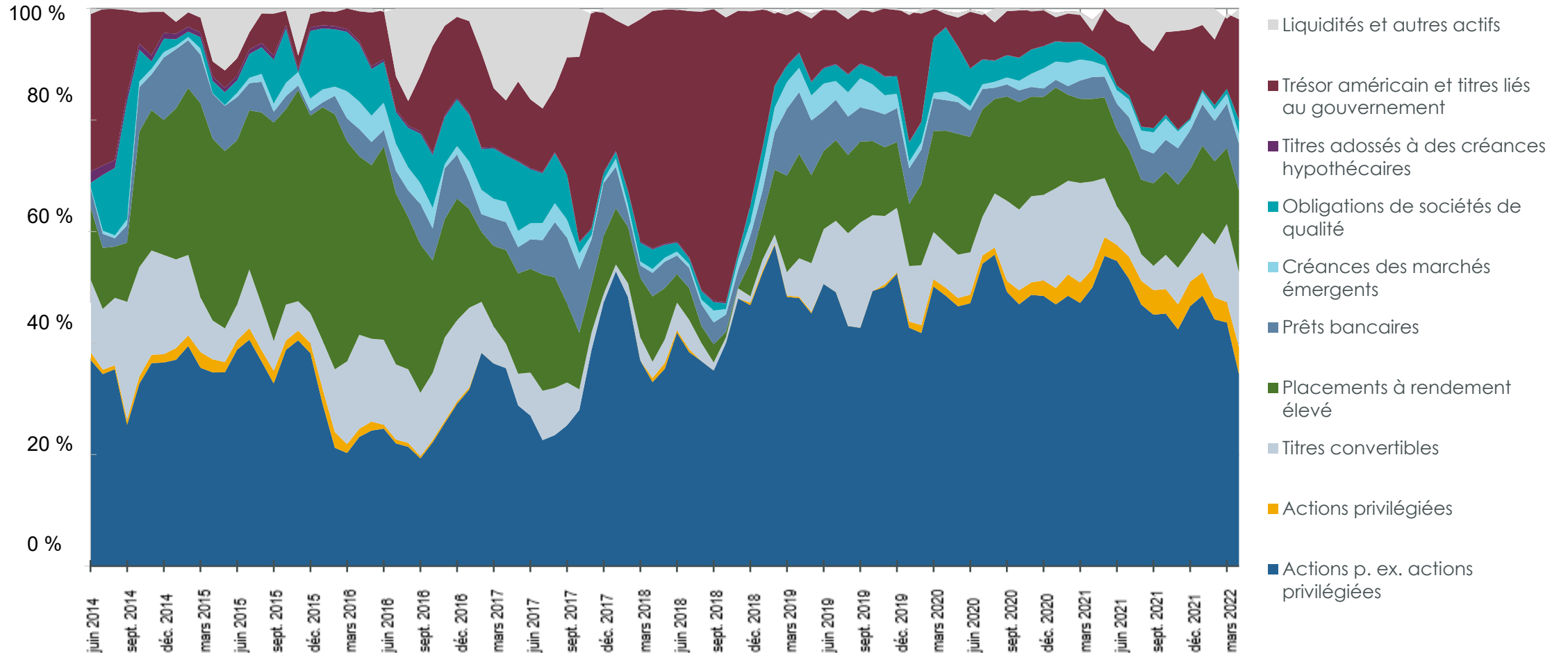
■ Rendement le plus important sur 1 an

■ Rendement le plus faible sur 1 an



Répartition de l'actif

Au 30 avril 2022



Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Voir la diapositive *Renseignements importants* pour d'autres renseignements.

Renseignements importants

Réservé aux conseillers. Toute transmission ou reproduction du présent document sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite sans le consentement préalable écrit de Fidelity.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB, qui contient de l'information détaillée sur les placements, avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Les énoncés aux présentes sont fondés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. Si ces renseignements reposent sur de l'information provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu'ils sont en tout temps exacts, complets ou à jour. Ils ne peuvent être interprétés comme des conseils en placement ni comme des conseils d'ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat. Les graphiques et les tableaux sont présentés uniquement à des fins d'illustration et ne représentent pas les valeurs ni les rendements futurs d'un placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu'il soit. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l'investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.i. et ses sociétés affiliées et entités apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

La répartition des placements du Fonds est présentée à des fins d'illustration de la manière dont un Fonds peut investir. Elle n'est pas nécessairement représentative des placements actuels ou futurs d'un Fonds. Les placements d'un fonds peuvent changer en tout temps.

© 2022 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.i. Le présentateur n'est inscrit auprès d'aucune commission des valeurs mobilières et, par conséquent, ne peut pas fournir de conseils sur les titres.

