

La recherche de Fidelity : un avantage concurrentiel

Reetu Kumra
Directrice en chef de la recherche et gestionnaire de portefeuille

Octobre 2023

Ce qui nous distingue :

1



**Notre
personnel**

2



**Notre
processus**

3



**Notre capacité
à s'adapter**

Évolution de la découverte à Makoko, de 2017 à 2018

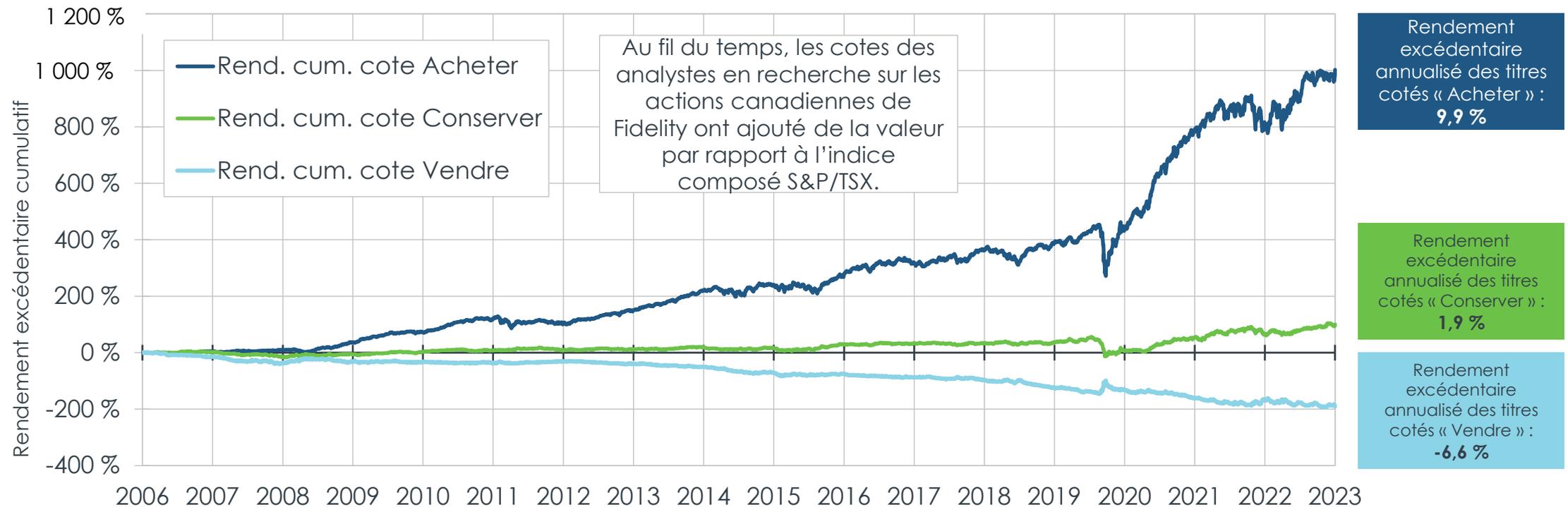


Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. et Planet.com.

Cotes de recherche sur les actions canadiennes de Fidelity

Rendement par rapport à l'indice composé S&P/TSX au 30 juin 2023

Rendement des actions canadiennes cotées par Fidelity Investments Canada s.r.i. par rapport à l'indice composé S&P/TSX



Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. D'après la recherche menée par Gestion de placements Fidelity Canada, au 30 juin 2023. Les cotes « Acheter », « Conserver » et « Vendre » représentent l'ensemble des titres activement cotés à un moment donné, équipondérés dans chacune de leurs catégories respectives. Données quotidiennes du 30 juin 2006 au 30 septembre 2022. Les résultats des paniers équipondérés de titres cotés ne doivent pas être considérés comme une indication des résultats d'un Fonds Fidelity en particulier ni y être comparés directement. Chaque fonds poursuit un objectif de placement précis et utilise des techniques de construction de portefeuille qui atténuent le risque ou produisent des attributs de risque et de rendement précis, lesquels ne sont pas considérés pour construire les paniers de titres cotés. Les gestionnaires de portefeuille peuvent suivre les cotes des analystes en recherche et en tenir compte dans le choix des titres pour les portefeuilles qu'ils gèrent, mais ils n'y sont pas tenus. Ils peuvent adopter des points de vue différents quant au potentiel de risque/rendement de titres individuels ou considérer des horizons temporels différents de celui de l'analyste responsable de la cotation de ce titre. Chaque gestionnaire de portefeuille est responsable de choisir les titres des portefeuilles qu'il gère, à son entière discrétion. Les résultats présentés sont fondés sur le rendement passé et ne doivent pas être considérés comme une indication du rendement potentiel futur.

Un monde de possibilités

Les produits de Fidelity Investments Canada s.r.i. tirent parti du savoir-faire d'experts de par le monde.



Fidelity Investments Canada s.r.i. (FIC) offre aux investisseurs canadiens un accès à un réseau mondial d'experts en placements. Notre division des placements, Gestion de placements Fidelity Canada, agit à titre de conseiller de nos produits, et une variété de sociétés, dont Fidelity Management & Research Company LLC (FMR), FIAM LLC (FIAM), Fidelity Management & Research (Canada) ULC* (FMR-Canada), Fidelity International Limited (FIL Limited) et Geode Capital Management LLC (Geode) peuvent agir en qualité de sous-conseiller de ceux-ci. Le nombre de professionnels en placements englobe les gestionnaires de portefeuille, les analystes et adjoints à la recherche et les négociateurs.

* Exerce ses activités en Colombie-Britannique sous le nom de FMR Investments Canada ULC.

Source : FMR, FIAM, FIL Limited, FIC, FMR Canada et Geode au 31 mars 2023. Données non vérifiées. Les données relatives aux professionnels des placements n'incluent pas les membres de la direction de la division et ses autres professionnels.

Nombre de
professionnels des
placements chez nos
sous-conseillers



55 | FONDÉE EN
1987



403 | FONDÉE EN
1969



698 | FONDÉE EN
1946



32 | FONDÉE EN
2001

Avis important

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 avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. Les investisseurs qui achètent des parts de série F paient des frais et des charges à Fidelity. En plus des frais imputés par Fidelity pour la série F, les investisseurs paieront des frais à leur courtier pour la prestation de conseils financiers.

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 et 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 utilisés à des fins d'illustration seulement et ne reflètent pas la valeur future ni le rendement d'un fonds ou d'un portefeuille. 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.l., ses sociétés affiliées et les entreprises qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

Certaines déclarations formulées dans ce commentaire peuvent contenir des énoncés prospectifs de nature prévisionnelle pouvant inclure des termes tels que «prévoit», «anticipe», «à l'intention», «planifie», «croît», «estime» et d'autres expressions semblables ou leurs versions négatives correspondantes. Les énoncés prospectifs s'appuient sur des attentes et prévisions visant des facteurs généraux pertinents liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché, comme les taux d'intérêt, et supposent qu'aucun changement n'est apporté au taux d'imposition en vigueur ni à la législation applicable. Les attentes et les prévisions à l'égard d'événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre autres, à des risques et incertitudes parfois imprévisibles, et peuvent, par conséquent, se révéler incorrectes à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie des rendements futurs, et les événements réels pourraient être substantiellement différents de ceux exprimés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains éléments importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris les facteurs généraux liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, les taux d'intérêt et de change, les marchés boursiers et les marchés financiers mondiaux, la concurrence commerciale et les catastrophes. Vous devez donc éviter de vous fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, nous n'avons pas l'intention de mettre à jour ces énoncés à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de la concrétisation d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit.

De temps à autre, un gestionnaire, analyste ou autre employé de Fidelity peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie, un secteur du marché ou la conjoncture économique en général. Les opinions exprimées par ces personnes représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celui de Fidelity ou d'autres personnes au sein de l'organisation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés et d'autres facteurs, et Fidelity décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des conseils en placement fiables ni comme une indication d'achat ou de vente visant un Fonds Fidelity, car les décisions de placement relatives aux Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs.

© 2023 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.l. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur propriétaire respectif.