

Une approche à contre-courant

Hugo Lavallée
Gestionnaire de portefeuille

Janvier 2023

Faits saillants en 2022

Fonds gérés autonomes

Fonds Fidelity Potentiel Canada

Fonds Fidelity Leadership climatique^{MC}

Fonds Fidelity Canada Plus

Excellents antécédents

Rendement de la série F, après déduction des frais (%)

| Au 31 décembre 2022 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Fonds Fidelity Potentiel Canada | -1,2 | 15,5 | 13,7 | 11,6 |
| Indice complémentaire S&P/TSX | -4,2 | 5,2 | 5,1 | 5,8 |
| Rendement excédentaire | 3,0 | 10,3 | 8,6 | 5,8 |
| Fonds Fidelity Canada Plus | -9,6 | 20,1 | 16,5 | 14,5 |
| Indice de référence* | -7,8 | 8,1 | 8,2 | 10,3 |
| Rendement excédentaire | -1,8 | 12,0 | 8,3 | 4,2 |

* L'indice de référence est constitué à 70 % de l'indice composé S&P/TSX, et à 30 % de l'indice S&P 500.

Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Rendement annuel composé au 31 décembre 2022 (série F), exprimé en dollars canadiens après déduction des frais. 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. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs.

Fonds Fidelity Potentiel Canada Fonds Fidelity Canada Plus

Gagnants du prix Lipper 2022 sur cinq ans!



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

**2022 WINNER
CANADA**



Source : Prix Refinitiv Lipper, © 2022 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.
Pour plus de renseignements, voir la diapo Avis important.

Qu'est-ce qu'un investisseur anticonformiste?

C'est quelqu'un qui recherche...

1 Les titres boudés, oubliés ou malaimés.

2 Les situations appelées à s'améliorer d'ici 2 à 3 ans.

À titre d'exemple seulement.

Indicateurs non conventionnels



Cours/liquidités nettes



Ratio cours/valeur comptable



Valeur de l'entreprise/ventes



Valeur de l'entreprise/profits bruts



Valeur de l'entreprise/revenus récurrents



Cours/sommet précédent du bénéfice par action

Remarque : La valeur de l'entreprise mesure la valeur totale d'une entreprise.

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 des 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, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. 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 la 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.

De temps à autre, un gestionnaire, analyste ou autre employé de Fidelity peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché. Les opinions exprimées par ces personnes représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celles 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 être considérés comme des conseils en placement ni comme une indication de l'intention de négociation visant tout Fonds Fidelity, car les décisions de placement relatives aux Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs. Les rendements des indices sont présentés uniquement à des fins de comparaison. Les indices ne font l'objet d'aucune gestion et leur rendement ne tient pas compte des commissions de vente ni des frais, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Avis important

Les prix Lipper sont décernés chaque année aux fonds et aux sociétés de fonds de placement qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader for Consistent Return, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d'une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % sont nommés Lipper Leaders et reçoivent une cote de 5; les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent une cote de 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, une cote de 3; ceux de l'avant-dernière tranche de 20 %, une cote de 2; et ceux de la dernière tranche de 20 %, une cote de 1. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Fonds Fidelity Potentiel Canada, série F : meilleur Fonds dans la catégorie Actions canadiennes sur une période de cinq ans terminée le 31 juillet 2022, sur un total de 78 fonds.

Le rendement du Fonds pour la période terminée le 31 juillet 2022 est le suivant : -4,2 % (un an), 16,3 % (trois ans), 13,7 % (cinq ans), 11,8 % (dix ans) et 10,1 % (depuis la création en octobre 2000).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (un an), 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans).

Fonds Fidelity Canada Plus, série F : meilleur Fonds dans la catégorie Actions principalement canadiennes sur une période de cinq ans terminée le 31 juillet 2022, sur un total de 65 fonds.

Le rendement du Fonds pour la période terminée le 31 juillet 2022 est le suivant : -9,3 % (un an), 21,3 % (trois ans), 17,1 % (cinq ans), 15,0 % (dix ans) et 10,0 % (depuis la création en janvier 2008).

Les cotes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : s.o. (un an), 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans).

© 2023 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.l. Le présentateur n'est inscrit auprès d'aucune commission des valeurs mobilières et, par conséquent, ne peut pas fournir de conseils sur les titres.