

# Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains

## STATISTIQUES DU MANDAT

DATE DE CRÉATION	16 octobre 2013
INDICE DE RÉFÉRENCE	Indice combiné <sup>2</sup>
PLACEMENT INITIAL	150 000 \$ minimum
RFG	0,95 % au 31 décembre 2023

## GESTIONNAIRES CHARGÉS DE LA RÉPARTITION DE L'ACTIF

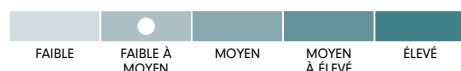
### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

David Tulk  
David Wolf

## Pourquoi investir dans ce Mandat?

- Un mandat axé sur les États-Unis dont la composition neutre correspond à 50 % d'actions et 50 % de titres à revenu fixe.
- Tire parti du marché le plus grand et le plus diversifié du monde.
- Utilise une répartition active de l'actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d'atténuer le risque.

## CLASSIFICATION DU RISQUE<sup>3</sup>



## FRAIS DE GESTION (POINTS DE BASE) 70

### RÉDUCTION DES FRAIS APPLIQUÉE AUX PLACEMENTS DU MANDAT<sup>1</sup> (POINTS DE BASE)

PREMIÈRE TRANCHE DE 250 K\$	0,0
TRANCHE DE 250 K\$ SUIVANTE	5,0
TRANCHE DE 500 K\$ SUIVANTE	10,0
TRANCHE DE 1 M\$ SUIVANTE	12,5
TRANCHE DE 3 M\$ SUIVANTE	15,0
TRANCHE DE 5 M\$ SUIVANTE	16,0
PLUS DE 10 M\$	17,5

## CODES DU MANDAT

### DOLLAR CANADIEN

SÉRIE F	SÉRIE F8	SÉRIE F5
1978	1980	1979

### DOLLAR AMÉRICAIN

SÉRIE F	SÉRIE F8	SÉRIE F5
1987	1990	1989

## Rendement

Les rendements présentés ci-dessous sont ceux de la Série F, après déduction des frais.

AU 30 JUIN 2024

### Croissance d'un placement de 1M \$



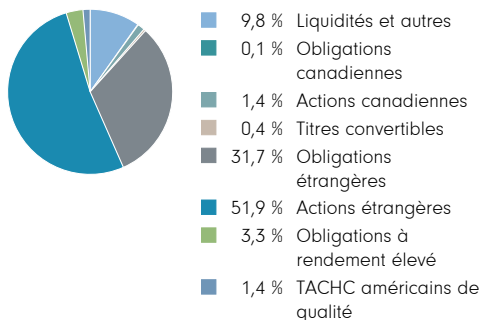
### Rendement par période standard (%) 31 juillet 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Mandat	1,92	7,44	13,48	22,51	15,61	8,28	9,17	9,71	10,22

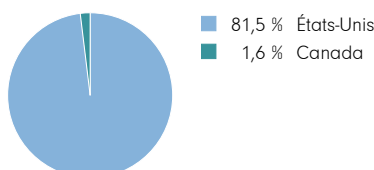
### Rendement par année civile (%) 31 juillet 2024

	CA	2023	2022	2021	2020	2019
Mandat	17,15	11,73	-7,50	10,33	13,56	11,92

## COMPOSITION DE L'ACTIF - au 30 juin 2024



## COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE - au 30 juin 2024



## COMPOSITION SECTORIELLE

### au 30 juin 2024

16,3 %	Technologie de l'information
7,1 %	Produits financiers
6,6 %	Soins de santé
6,7 %	Services de communication
4,4 %	Industrie
5,3 %	Consommation discrétionnaire
2,2 %	Énergie
1,8 %	Produits de première nécessité
1,8 %	Matériaux
2,3 %	Multisectoriel
0,5 %	Immobilier
0,9 %	Services collectifs

Mandat privé Fidelity Croissance et revenu  
américains (suite)

## DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 30 JUIN 2024

Nvidia – Technologie de l'information
Meta Platforms – Services de communication
Apple – Technologie de l'information
Amazon.com – Consommation discrétionnaire
Microsoft – Technologie de l'information
Berkshire Hathaway (cat. A) – Produits financiers
Eli Lilly and Company – Soins de santé
Alphabet (cat. A) – Services de communication
Broadcom – Technologie de l'information
J. P. Morgan Chase – Produits financiers
<b>Nombre total de titres</b> <b>3 820</b>
<b>Dix principaux titres – Total</b> <b>20,2 %</b>

## Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains

- Offre une combinaison de catégories d'actifs qui ont démontré peu de corrélation entre elles dans le passé, de manière à réduire la volatilité générale du portefeuille.
- Les gestionnaires de portefeuille peuvent répartir activement les participations dans différentes catégories d'actifs afin de gérer le risque et tirer parti des fluctuations de la conjoncture.
- Les gestionnaires ont recours à la recherche sur les catégories d'actifs et la macroéconomie mondiale pour prendre leurs décisions tactiques de répartition de l'actif.

## Gestion du Mandat

- Les gestionnaires de portefeuille sont David Wolf et David Tulk.
- Le Mandat emploie une méthode de gestion active quant à la répartition de l'actif et la sélection des titres afin d'atténuer le risque et tirer parti des occasions qui se présentent sur le marché.

- 1 Les frais de gestion ne comprennent ni les frais d'administration et autres frais d'exploitation ni les taxes applicables. Les frais sont exprimés en points de base. Veuillez noter que la réduction des frais s'applique uniquement à la part de l'actif se situant dans la tranche précisée.
- 2 L'indice de référence combiné regroupe l'indice Russell 3000 à 50 %, l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond à 40 % et l'indice Bloomberg U.S. 3-Month T-Bill à 10 %.
- 3 La volatilité d'un fonds est déterminée à l'aide d'une mesure statistique appelée « écart-type ». L'écart-type est une mesure statistique de la variabilité du rendement d'un fonds sur une période prolongée. Plus les rendements sont variables, plus l'écart-type est grand. Pour déterminer si la volatilité d'un placement est acceptable compte tenu des rendements obtenus, il convient pour l'investisseur d'analyser l'écart-type historique conjointement avec les rendements antérieurs du placement. Un écart-type élevé indique que les rendements passés ont été plus dispersés, et par conséquent, une volatilité historique plus importante. L'écart-type n'est pas une mesure du rendement d'un placement, mais plutôt de la volatilité de ses rendements au fil du temps. L'écart-type est annualisé. Les rendements utilisés pour le calcul ne tiennent pas compte des frais de souscription. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds. Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui s'appuie sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds ou des rendements d'un indice de référence dans le cas d'un nouveau fonds.

Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 31 juillet 2024, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais 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 détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. 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. © 2024 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que ce soit est interdite sans le consentement écrit préalable de Fidelity Investments Canada s.r.i. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.i. Source : FMR LLC.