

# Mandat privé Fidelity Actions américaines - Devises neutres

## STATISTIQUES DU MANDAT

DATE DE CRÉATION	5 octobre 2009
INDICE DE RÉFÉRENCE	Indice S&P 500 - couvert en \$ CA
PLACEMENT INITIAL	150 000 \$ minimum
RFG	2,26 % au 30 novembre 2023

## GESTIONNAIRE CHARGÉ DE LA RÉPARTITION DE L'ACTIF

### GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Christopher Lee

## Pourquoi investir dans ce Mandat?

- Un mandat d'actions de base qui investit principalement dans un portefeuille diversifié d'entreprises américaines.
- Propose une gestion rigoureuse du risque sectoriel, tout en cherchant à stimuler les rendements au moyen des recherches exclusives de Fidelity.

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



**FRAIS DE GESTION (POINTS DE BASE) 180**

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	15,0
TRANCHE DE 3 M\$ SUIVANTE	20,0
TRANCHE DE 5 M\$ SUIVANTE	22,5
PLUS DE 10 M\$	25,0

## CODES DU MANDAT

### DOLLAR CANADIEN

CATÉGORIE B	CATÉGORIE S8	CATÉGORIE S5
1057	1157	1257

## Rendement

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

AU 31 MAI 2024

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



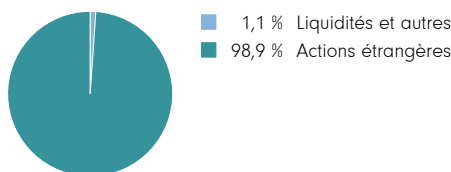
### Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Mandat	2,96	4,81	17,40	26,18	22,39	8,10	12,83	9,54	10,45

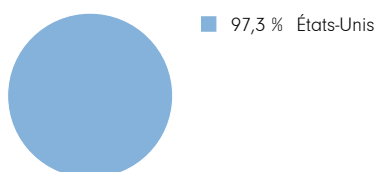
### Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

	CA	2023	2022	2021	2020	2019
Mandat	17,40	26,35	-22,14	24,90	15,47	30,16

## COMPOSITION DE L'ACTIF<sup>2</sup> - au 31 mai 2024



## COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE<sup>2</sup> - au 31 mai 2024



## COMPOSITION SECTORIELLE<sup>2</sup>

au 31 mai 2024

30,7 %	Technologie de l'information
12,3 %	Soins de santé
12,8 %	Produits financiers
9,6 %	Consommation discrétionnaire
9,1 %	Services de communication
8,5 %	Industrie
5,9 %	Produits de première nécessité
3,7 %	Énergie
2,2 %	Services collectifs
2,2 %	Matériaux
2,0 %	Immobilier

## Mandat privé Fidelity Actions américaines - Devises neutres (suite)

### DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE<sup>2</sup>

AU 31 MARS 2024

Microsoft - Technologie de l'information	
Nvidia - Technologie de l'information	
Amazon.com - Consommation discrétionnaire	
Apple - Technologie de l'information	
Alphabet (cat. C) - Services de communication	
J. P. Morgan Chase - Produits financiers	
Meta Platforms - Services de communication	
Eli Lilly and Company - Soins de santé	
Exxon Mobil - Énergie	
Salesforce - Technologie de l'information	
<b>Nombre total de titres</b>	<b>95</b>
<b>Dix principaux titres - Total</b>	<b>37,9 %</b>

### Mandat privé Fidelity Actions américaines - Devises neutres

- Le Mandat investit dans des produits dérivés pour réduire son exposition aux fluctuations de change entre les devises des marchés des pays industrialisés et le dollar canadien. Bien qu'elle soit efficace pour réduire le risque de change, la méthode de placement utilisée par le Mandat n'élimine pas complètement les retombées des fluctuations des devises. Le rendement du Mandat sera différent du rendement de ses placements sous-jacents en devise locale.
- Tire profit de la même démarche de placement éprouvée que celle offerte aux investisseurs institutionnels, comme les caisses de retraite, les fondations et les fonds de dotation.
- Met l'accent sur les actions américaines offrant une croissance à long terme et détient habituellement de 75 à 125 titres.
- Offre une neutralité sectorielle et une diversification sur l'ensemble des secteurs de l'économie américaine, dans une proportion semblable à celle de l'indice S&P 500 ( $\pm 1$  %).
- Assure une grande diversification dans chaque secteur, chaque secteur étant surveillé par un analyste attitré.
- Surveille plus de 3 000 titres américains, toujours à l'affût des meilleures occasions.

### Gestion du Mandat

- Le gestionnaire de portefeuille est Christopher Lee.
- Le Mandat allie la discipline d'une méthode de placement sectorielle neutre à la liberté de poursuivre les meilleures occasions du marché grâce à une sélection active des titres.

- 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 Le Mandat investit son actif dans des parts de la Fiducie de placement Fidelity Actions américaines. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Actions américaines.
- 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.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée. Ces résultats tiennent compte 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 porteur de titres, qui ont pour effet de réduire le rendement. 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. © 2024 Fidelity Investments Canada s.r.l. 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.l. Source : FMR LLC.