

# Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus

## STATISTIQUES DU MANDAT

DATE DE CRÉATION	<b>26 novembre 2008</b>
INDICE DE RÉFÉRENCE	<b>Indice des obligations universelles FTSE Canada</b>
PLACEMENT INITIAL	<b>150 000 \$ minimum</b>
RFG	<b>1,17 % au 31 décembre 2021</b>

## GESTIONNAIRES CHARGÉS DE LA RÉPARTITION DE L'ACTIF

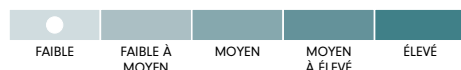
### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Sri Tella  
Lee Ormiston

## Pourquoi investir dans ce Mandat?

- Une solution de titres à revenu fixe de base qui vise à procurer aux investisseurs une exposition à un portefeuille d'obligations canadiennes de grande qualité.
- Offre une diversification parmi les secteurs et les émetteurs.
- Tire parti des ressources mondiales de Fidelity et de son savoir-faire en matière de titres à revenu fixe.

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



## FRAIS DE GESTION (POINTS DE BASE)

95

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	7,5
TRANCHE DE 1 M\$ SUIVANTE	7,5
PLUS DE 2 M\$	10,0

## CODES DU MANDAT

### DOLLAR CANADIEN

SÉRIE B

9015

### DOLLAR AMÉRICAIN

SÉRIE B

1924

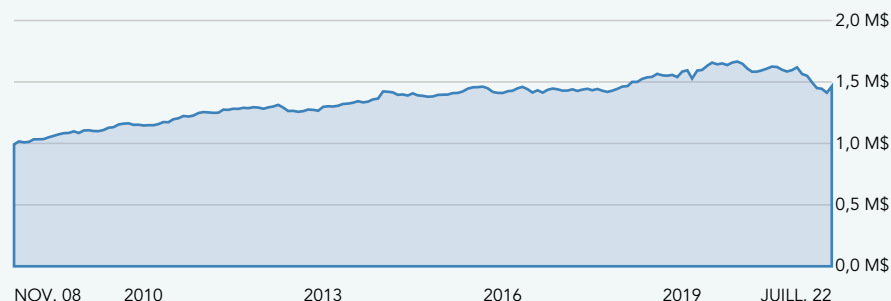
## Rendement

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

AU 31 JUILLET 2022

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

PLACEMENT À LA CLÔTURE	<b>1,479 M\$</b>
RENDEMENT ANNUALISÉ	<b>2,68 %</b>



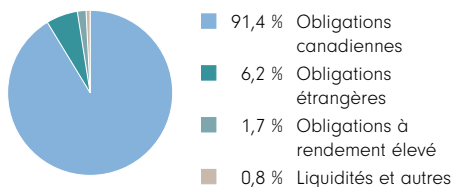
### Rendement par période standard (%) 31 août 2022

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Mandat	-2,65	-1,32	-8,03	-12,12	-6,87	-3,09	-0,09	1,08	2,68

### Rendement par année civile (%) 31 août 2022

	CA	2021	2020	2019	2018	2017
Mandat	-11,96	-2,82	8,22	6,61	0,28	2,05

## COMPOSITION DE L'ACTIF<sup>2</sup> - au 31 juillet 2022



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

au 31 juillet 2022

40,0 %	Obligations de sociétés canadiennes
32,5 %	Obligations de provinces canadiennes
9,4 %	Obligations d'organismes canadiens
7,3 %	Obligations fédérales canadiennes
2,2 %	Obligations de municipalités canadiennes

## Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus (suite)

CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE<sup>2</sup>

AU 30 JUIN 2022

Province d'Ontario	
Gouvernement du Canada	
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	
Province de Québec	
Province de l'Alberta	
<b>Nombre total d'émetteurs</b>	<b>171</b>
<b>Cinq principaux émetteurs – Total</b>	<b>33,7 %</b>

## Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus

- Neutre sur le plan de la durée par rapport au point de référence.
- Cote de crédit minimal des obligations : BBB.
- Mandat habituellement composé de 150 à 200 émetteurs.
- Priorité accordée aux titres à revenu fixe canadiens afin d'offrir un revenu régulier.
- Mandat pouvant investir dans des titres à revenu fixe à l'extérieur du Canada, pour une diversification accrue.
- Échéance moyenne pondérée du Mandat étant habituellement entre cinq et douze ans.

## Gestion du Mandat

- Les gestionnaires de portefeuille sont Sri Tella et Lee Ormiston.
- Les gestionnaires de portefeuille utilisent une méthode de placement disciplinée basée sur un travail d'équipe qui procure de l'alpha au moyen de la répartition sectorielle, la sélection des titres et le positionnement sur la courbe de rendement.

- 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 du Fonds Fidelity Obligations canadiennes, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Obligations canadiennes.
- 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. © 2022 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. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.l. Source : FMR LLC.