

Mandat privé Fidelity Actions mondiales²

STATISTIQUES DU MANDAT

DATE DE CRÉATION	5 octobre 2009
INDICE DE RÉFÉRENCE	Indice MSCI Monde tous pays ⁴
PLACEMENT INITIAL	150 000 \$ minimum
RFG	1,13 % au 30 novembre 2023

GESTIONNAIRE CHARGÉ DE LA RÉPARTITION DE L'ACTIF

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Patrice Quirion

Pourquoi investir dans ce Mandat?

- Se compose d'un portefeuille concentré compilant les meilleures idées de placement du gestionnaire.
- Privilégie les sociétés de qualité qui, de l'avis du gestionnaire, affichent un cours raisonnable et sont susceptibles d'inscrire une croissance prévisible et durable des bénéfices.
- Diversifié parmi les secteurs et les sous-secteurs à l'échelle mondiale.

CLASSIFICATION DU RISQUE⁵



FRAIS DE GESTION (POINTS DE BASE) 80

RÉDUCTION DES FRAIS APPLIQUÉE AUX PLACEMENTS DU MANDAT¹ (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 F	CATÉGORIE F8	CATÉGORIE F5
9614	9814	9714

Rendement

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

AU 31 MAI 2024

Croissance d'un placement de 1M \$

PLACEMENT À LA CLÔTURE 4,418 M\$



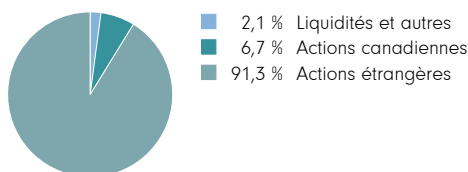
Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Mandat	-4,19	-0,95	4,01	9,05	19,70	4,93	10,32	9,57	10,28

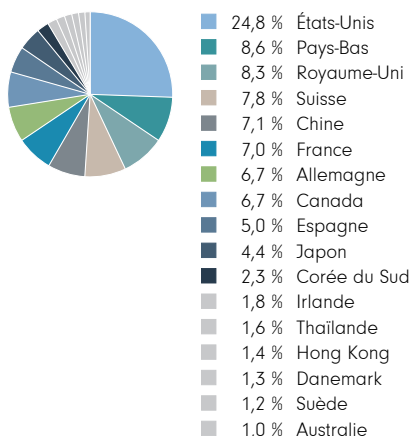
Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

	CA	2023	2022	2021	2020	2019
Mandat	4,01	21,77	-9,83	13,49	13,10	26,38

COMPOSITION DE L'ACTIF³ - au 31 mai 2024



COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE³ - au 31 mai 2024



COMPOSITION SECTORIELLE³

au 31 mai 2024

27,8 %	Industrie
17,1 %	Produits financiers
19,3 %	Consommation discrétionnaire
6,6 %	Technologie de l'information
14,5 %	Soins de santé
6,7 %	Produits de première nécessité
4,9 %	Matériaux
0,9 %	Services collectifs

Mandat privé Fidelity Actions mondiales² (suite)

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE³

AU 31 MARS 2024

Finning - Industrie	
Clarivate - Industrie	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Produits financiers	
Prosus - Consommation discrétionnaire	
Airbus - Industrie	
Alibaba Group - Consommation discrétionnaire	
Barclays - Produits financiers	
AlB Group - Produits financiers	
Lundin Mining - Matériaux	
Elis - Industrie	
Nombre total de titres	61
Dix principaux titres - Total	32,2 %

Mandat privé Fidelity Actions mondiales

- Mandat souple « sans restrictions » mettant à profit les vastes paramètres de placement pour donner de la souplesse au portefeuille.
- Méthode de placement reposant sur l'analyse ascendante fondamentale.
- Portefeuille concentré à forte conviction, largement diversifié par secteurs, sous-secteurs et régions.
- Style de placement visant la « qualité à prix raisonnable » qui cible les entreprises aux activités prévisibles, durables et en pleine croissance et dont l'évaluation est viable.

Gestion du Mandat

- Le gestionnaire de portefeuille est Patrice Quirion.
- Le gestionnaire de portefeuille investit dans une perspective de qualité à prix raisonnable.
- Le Mandat est construit de manière à ce que son portefeuille soit concentré et diversifié.

- 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 Il convient de rappeler aux titulaires de comptes enregistrés que le Mandat pourrait, de temps à autre, devoir payer un impôt sur le revenu, ce qui aura pour effet de réduire le rendement.
- 3 Le Mandat investit son actif dans des parts de la Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales.
- 4 Avant le 1^{er} décembre 2017, l'indice de référence du Mandat était l'indice MSCI Monde.
- 5 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 30 juin 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.