

Qui sont les gestionnaires de portefeuille de la Catégorie Fidelity Vision stratégique^{MC}?

WILL DANOFF, MATTHEW DRUKKER ET NIDHI GUPTA



« Les marchés haussiers et baissiers se succèdent, mais les entreprises solides – celles qui peuvent croître quelle que soit la conjoncture – résistent à l'épreuve du temps. »

– Will Danoff

« Les indices passifs ne rencontrent pas les équipes de direction, ils ne font pas la visite d'ateliers et ne posent pas de questions, encore moins les bonnes questions. »

– Matthew Drukker

« Il s'agit d'un secteur axé sur les personnes. La confiance que nous avons bâtie nous aide à voir au-delà du bruit et à déterminer qui seront les gagnants et les perdants. »

– Nidhi Gupta

Transformer la recherche en analyses qui révèlent les sociétés hors pair.

Ensemble, Will Danoff, Matthew Drukker et Nidhi Gupta maintiennent une philosophie de placement rigoureuse visant à repérer les chefs de file qui résistent à l'épreuve du temps.



Une philosophie rigoureuse

Les gestionnaires de portefeuille s'appuient sur leur conviction que les cours boursiers suivent les bénéfices. M. Danoff, M. Drukker et M^{me} Gupta s'intéressent aux sociétés qui connaissent une croissance rapide et qui ont tendance à surpasser leurs pairs.



La recherche comme assise

Une recherche fondamentale solide est essentielle pour l'équipe afin d'identifier les sociétés qui sont considérées « de la plus haute qualité » et qui sont appelées à enregistrer une croissance des bénéfices sur plusieurs années.



Quand le changement est source d'occasions

L'équipe n'est pas inactive. Plutôt, elle s'efforce d'améliorer continuellement le portefeuille en cherchant de nouvelles occasions de rehausser les rendements.



Un vaste bassin

L'équipe rencontre directement la direction des sociétés et des spécialistes de confiance du secteur et pose constamment des questions pour filtrer le bruit et trouver les gagnants, en apprenant de chaque rencontre.

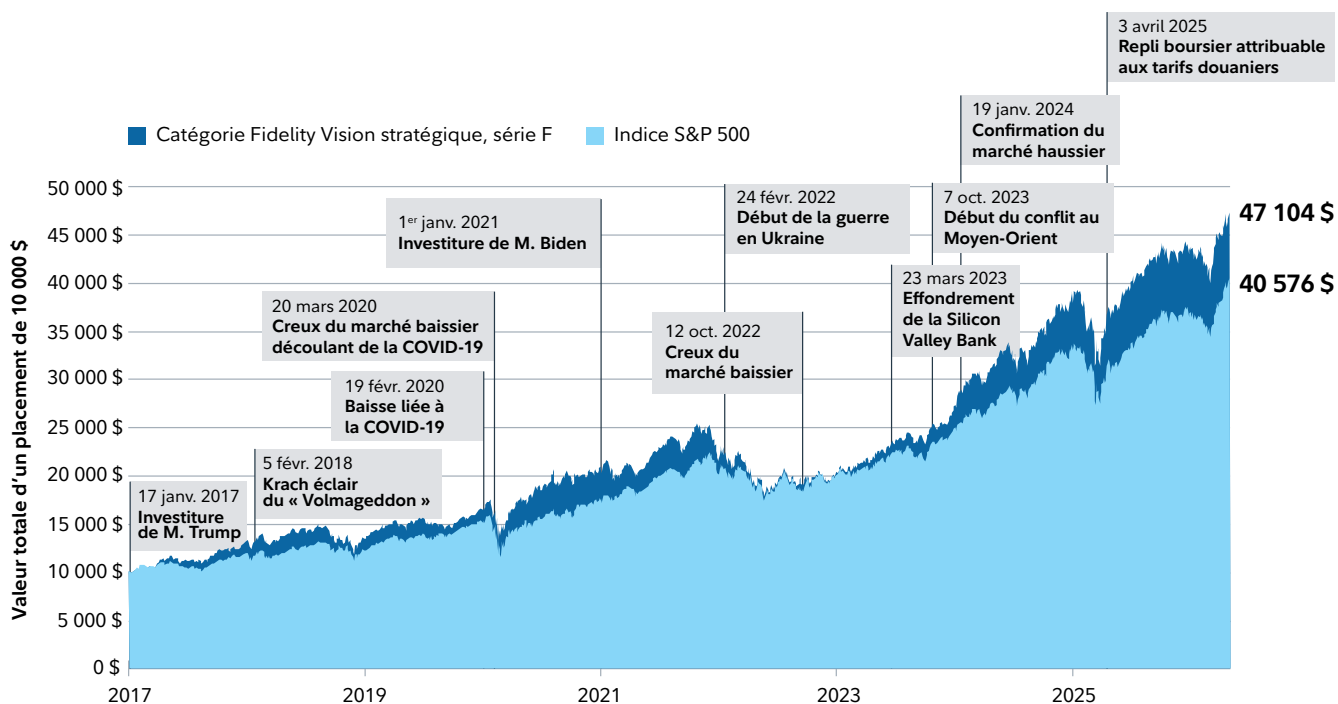
Résultats à long terme de la Catégorie Fidelity Vision stratégique^{MC}

M. Danoff, M. Drukker et M^{me} Gupta, ainsi que la vaste équipe d'analystes de Fidelity ratissent large dans le but de déceler les meilleures sociétés qui soient.

Cette approche active a permis à la Catégorie Fidelity Vision stratégique^{MC} de surpasser l'indice S&P 500 depuis sa création.

Croissance d'un placement de 10 000 \$ dans la Catégorie Fidelity Vision stratégique^{MC}, série F par rapport à l'indice S&P 500 (\$ CA) du 26 janvier 2017 au 31 mai 2026 (après déduction des frais)

La Catégorie Fidelity Vision stratégique^{MC}, série F, a procuré un rendement annuel moyen de 18 % comparativement à 16,1 % pour l'indice S&P 500.



31 mai 2026	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	Depuis la création*
Catégorie Fidelity Vision stratégique, série F	28,0	22,9	28,6	18,1	18,2	18,0
Indice S&P 500	30,0	22,0	24,2	17,2	17,7	16,2
Rendement excédentaire	-2,0	0,9	4,5	0,9	0,6	1,9
Pairs surpassés (%)	72 %	93 %	95 %	96 %	94 %	93 %

Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Rendement annuel composé au 31 mai 2026 (série F), exprimé en dollars canadiens après déduction des frais. Catégorie Morningstar et nombre de placements dans la catégorie pour les périodes standards de la Catégorie Fidelity Vision stratégique : catégorie Actions américaines; 1 an, 1 153 fonds; 2 ans, 1 100 fonds; 3 ans, 5 étoiles, 1 064 fonds; 5 ans, 5 étoiles, 963 fonds; 7 ans, 872 fonds; depuis la création, 732 fonds.

* Date de création : 26 janvier 2017.

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre représentant ou votre représentante Fidelity ou visitez **fidelity.ca**.

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 fonds négocié en bourse (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 d'option de souscription, ainsi 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, ce qui pourrait entraîner des gains ou des pertes. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le prospectus simplifié est en cours de modification afin d'informer le public investisseur que le gestionnaire de portefeuille, William Danoff, renoncera à ses responsabilités quotidiennes de gestion de portefeuille à la fin de 2026.

Au 31 mai 2026, les taux de rendement antérieurs composés standards sur une base annuelle de l'indice qui figure dans le document sont les suivants pour l'indice S&P 500 (\$ CA) : 1 an, 30 %; 3 ans, 24,2 %; 5 ans, 17,2 % et 10 ans, 16,2 %.

© 2026 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d'information; 2) ne peuvent pas être copiés ni distribués; 3) ne constituent pas de conseils en placement de la part de Morningstar; et 4) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables des dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de cette information. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs. L'utilisation des renseignements fournis par Morningstar ne signifie pas nécessairement que Morningstar Inc. appuie toute philosophie ou stratégie de placement présentée dans cette publication.

Les énoncés aux présentes reposent sur des renseignements jugés fiables et sont fournis à titre d'information uniquement. Si ces renseignements reposent sur de l'information provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu'ils sont en tout temps exacts, complets et à jour. Ils ne peuvent être interprétés comme des conseils en placement ni comme des conseils d'ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat. Les graphiques et les tableaux sont utilisés à des fins d'illustration seulement et ne reflètent pas la valeur future ni le rendement d'un fonds ou d'un portefeuille. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l'investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.l., ses sociétés affiliées et les entités qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

