

Une stratégie **diversifiée d'actions nord-américaines** de toutes capitalisations qui vise à procurer de **solides rendements ajustés au risque**.

Gérée par les gestionnaires de portefeuille **Mark Schmehl et Steve MacMillan**, la Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines réunit leur style de placement complémentaire **pour une toute première fois**.



**MARK SCHMEHL**

« Pour trouver des occasions, M. Schmehl aime fouiller là où les autres n'osent pas s'aventurer. »

– *Jade Hemeon,*  
*Investment Executive*



**STEVE MacMILLAN**

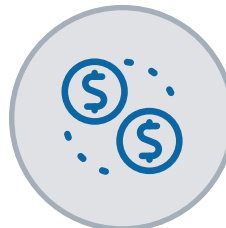
« M. MacMillan fait beaucoup de recherches pour trouver les bons titres, mais peu d'entre eux répondent à ses critères. »

– *Shirley Won,*  
*The Globe and Mail*

### Pourquoi investir dans la Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines?



Stratégie diversifiée d'actions nord-américaines de toutes capitalisations qui vise à procurer de solides rendements ajustés au risque.



Combinaison de deux approches de placement complémentaires en vue d'aider à générer de l'alpha et de réduire la volatilité sur un cycle du marché.



Gestion assurée par deux gestionnaires de portefeuille de Fidelity compétents et chevronnés, appuyés par la plateforme de recherche mondiale de Fidelity.

## Codes du fonds

NOM DU FONDS	SÉRIE A			SÉRIE B	SÉRIE T5			SÉRIE S5	SÉRIE T8			SÉRIE S8	SÉRIE F	SÉRIE F5	SÉRIE F8
	FSD	FSR	FSR2	FSI	FSD	FSR	FSR2	FSI	FSD	FSR	FSR2	FSI	SF	SF	SF
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines	6548	6549	6550	6557	6551	6552	6553	6558	6554	6555	6556	6559	6560	6561	6562
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines \$ US	6564	6565	6566	6573	6567	6568	6569	6574	6570	6571	6572	6575	6576	6577	6578
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres	6580	6581	6582	6589	6583	6584	6585	6590	6586	6587	6588	6591	6592	6593	6594

## Détails sur le fonds

## GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Mark Schmehl  
Steve MacMillan

## DATE DE CRÉATION

Le 16 janvier 2019

## CATÉGORIE

Actions nord-américaines

## INDICE DE RÉFÉRENCE

50 % indice Russell 2000  
35 % indice composé plafonné S&P/TSX  
15 % indice S&P 500

## CLASSIFICATION DU RISQUE

Moyen

## FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Annuelle

## OPTIONS DE DEVISES

\$ CA  
\$ US

## ÉGALEMENT OFFERTS

Versements fiscalement optimisés<sup>MD</sup>  
Devises neutres

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre représentant Fidelity ou visitez [fidelity.ca](http://fidelity.ca)



Un remboursement de capital réduit le prix de base rajusté (PBR) d'un placement. L'impôt sur les gains en capital est reporté jusqu'au rachat des parts ou jusqu'à ce que le PBR devienne inférieur à zéro. Les investisseurs ne doivent pas confondre ce taux de distribution de liquidités et le taux de rendement d'un fonds. Bien que les porteurs de parts de séries fiscalement avantageuses (les Versements fiscalement optimisés) de Fidelity puissent reporter certains gains en capital, ils devront néanmoins payer l'impôt sur les distributions de gains en capital découlant de la vente de placements par les gestionnaires de fonds, ainsi que sur les distributions d'intérêts et de dividendes. Les Versements fiscalement optimisés comportent également une distribution de fin d'année qui doit être réinvestie dans des titres additionnels du fonds applicable. Les distributions mensuelles de liquidités provenant des Versements fiscalement optimisés ne sont pas garanties; elles seront ajustées de temps en temps et pourraient comporter un revenu.

Les fonds en devises neutres ont recours à des produits dérivés pour atténuer le risque lié à la fluctuation des taux de change entre les devises des pays développés et le dollar canadien. Bien qu'elle soit efficace pour réduire le risque de change, la méthode de placement utilisée n'éliminera pas entièrement l'effet de la fluctuation des devises. Les rendements des fonds différeront des rendements en devise locale de leurs fonds sous-jacents.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un 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 d'un fonds avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Les énoncés aux présentes sont fondés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. 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 uniquement présentés à titre d'exemple et ne visent pas à refléter les valeurs ni les rendements futurs d'un placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu'il soit. 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 des erreurs ou omissions éventuelles ni des pertes ou dommages subis.

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, dans le cas d'un nouveau fonds, d'un indice de référence.

La Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines investit dans des parts du Fonds Fidelity Expansion Canada (géré par Mark Schmehl) et du Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique (géré par Steve MacMillan).

Utilisé avec la permission de Investment Executive, 1<sup>er</sup> décembre 2017.

Utilisé avec la permission de The Globe and Mail, 21 novembre 2014.

© 2025 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur propriétaire respectif. Utilisées avec permission.

FIC-2545700 04/25 110057-v2025415

