

Ce document constitue un sommaire des renseignements relatifs à Fidelity Investments Canada à titre de référence rapide en matière de diligence raisonnable. À moins d'indication contraire, les renseignements fournis se rapportent à Fidelity Investments Canada.

Aperçu de la société

Fidelity Investments Canada s.r.l. offre aux investisseurs canadiens un accès à un réseau mondial d'experts en placements. Une variété de sociétés agissent à titre de sous-conseillers de nos produits, notamment Fidelity Management & Research Company (FMR Co., Inc.), Fidelity Institutional Asset Management (FIAM LLC), Fidelity Management & Research (Canada) ULC (FMR-Canada) et Fidelity International (FIL Limited). Toutes ces entités, conjointement avec Fidelity Investments Canada, exercent leurs activités sous la marque de Fidelity Investments. Geode Capital Management LLC agit également à titre de sous-conseiller pour Fidelity Investments Canada.

Années d'exploitation : Fidelity a été fondée en 1946, et Fidelity Investments Canada offre des solutions de placement depuis 1987.

Total de l'actif sous gestion : Plus de 200 milliards de dollars au Canada, au 31 décembre 2021.

Société ouverte, privée ou indépendante : Société privée.

Mission, proposition de valeur unique ou énoncés de vision : Chez Fidelity, notre planification se fonde sur une vision à long terme et nous ne visons pas seulement des résultats à courte échéance. Nous croyons que le rendement à long terme est le résultat d'une recherche appliquée. Forts de notre recherche ascendante fondamentale, nous cherchons à obtenir un avantage concurrentiel et une perspective éclairée qui nous permettent d'offrir de solides rendements à long terme à nos clients. Cela a toujours été au cœur de notre entreprise.

Force de la réputation : Fidelity Investments compte plus de 75 ans d'expérience dans le domaine du placement, et Fidelity Investments Canada exerce ses activités au Canada depuis 35 ans.

Étendue des capacités : Nous formons l'une des principales équipes de placement du Canada et avons accès à un réseau mondial de spécialistes en recherche.

Processus de placement

Cette section traite de Fidelity Investments, à moins d'indication contraire.

Philosophie de placement : Pour nos fonds d'actions et de titres à revenu fixe, la plupart des gestionnaires de portefeuille appliquent une approche de placement ascendante fondamentale axée sur la recherche.

En ce qui concerne les fonds de répartition de l'actif, la décision d'effectuer des ajustements repose sur l'évaluation de différents indicateurs, variables et données qui entrent dans quatre grandes catégories : variables macroéconomiques, données fondamentales ascendantes, valorisations et confiance du marché.

Processus de placement : Fidelity est réputée pour sa stratégie de sélection de titres, mais les spécialistes en placements doivent également prendre en considération la liquidité, la volatilité et la composition globale des portefeuilles.

Ils analysent continuellement les risques présents dans l'ensemble des secteurs, des devises, des régions et des facteurs de style à l'aide d'outils variés qui leur permettent de respecter leurs mandats de placement.

L'approche globale de Fidelity en matière de placements à revenu fixe repose sur le travail d'équipe. Elle aide nos spécialistes en placements à obtenir des renseignements sur les sociétés en combinant la recherche en actions et la recherche en titres de créance lorsqu'ils doivent prendre des décisions de placement pour nos clients. Il s'agit là d'une qualité essentielle pour composer avec toutes les conditions de marché.

Notre équipe de répartition mondiale de l'actif rehausse la valeur des placements grâce à des recherches et à l'élaboration de portefeuille, la gestion des risques et la répartition continue des actifs des portefeuilles. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuille afin de leur offrir des analyses macroéconomiques, quantitatives et fondamentales de premier ordre, tout en tirant parti des connaissances des experts de Fidelity en recherche sur les actions et les titres à revenu fixe à l'échelle mondiale.

Avantages concurrentiels : Société privée d'envergure mondiale, capacités de recherches exclusives approfondies et rémunération établie en fonction des intérêts des investisseurs.

Capacités de recherche : Plus de 1 000 spécialistes en placements à l'échelle mondiale, au 31 décembre 2020.

Placements ESG : Fidelity croit que le respect de normes élevées en matière de responsabilité d'entreprise est généralement une pratique sensée sur le plan des affaires. Le processus de recherche sur les placements entrepris par nos analystes et gestionnaires de portefeuille tient compte des questions ESG lorsque, à notre avis, elles ont une incidence importante sur le risque de placement ou le potentiel de rendement. Par ailleurs, nos équipes de recherches (au sein de plusieurs de nos sous-conseillers) émettent des cotes ESG exclusives pour compléter nos recherches fondamentales.

Rémunération des gestionnaires de portefeuille : La rémunération des gestionnaires de portefeuille de Fidelity Investments Canada est évaluée sur des périodes de trois et de cinq ans afin d'assurer son harmonisation avec les intérêts des investisseurs à long terme.

Caractéristiques des produits

Gestion active, passive, ou les deux : Les deux.

Produits de détail offerts : Fonds communs de placement, FNB, placements non traditionnels liquides.

Types de séries offertes : Séries offertes au détail, séries à honoraires, catégories de société, retraits fiscalement avantageux, devises neutres, couverture systématique des devises, options de souscription en dollars américains. Pour obtenir une liste complète, consultez la page [Frais de souscription et descriptions des séries](#).

Utilisation des produits dérivés : Consultez la page [Dérivés utilisés par certains Fonds Fidelity](#) ou le prospectus d'un fonds.

Frais

Placement minimum requis : 500 \$ pour les fonds communs de placement. (5 000 \$ pour les fonds de série T, 150 000 \$ pour le Programme de placement privé).

Disponibilité des placements automatiques réguliers : Les opérations préautorisées ou systématiques sont permises.

Structures et montants de commissions variés : Oui, selon la série offerte.

RFG associés à différentes séries : Oui. Vous trouverez les ratios des frais de gestion (RFG) actuels sur le site fidelity.ca. Vous pouvez aussi consulter la page d'un fonds, ou les [Aperçus du fonds](#).

Possibilité de remise sur les frais en fonction de la taille des placements : Les barèmes de frais dégressifs (fonds de fiducie) et les remises sur les frais (fonds de catégorie) sont établis en fonction du mandat dans le cadre du Programme Privilège de Fidelity. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page [Programme Privilège de Fidelity](#).

Ce document a été conçu à titre d'information seulement pour aider les conseillers à obtenir des renseignements pertinents sur la connaissance du produit et les Fonds Fidelity. Elle ne fournit pas nécessairement tous les renseignements exhaustifs exigés en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Pour obtenir un résumé des risques associés à un placement dans un Fonds Fidelity en particulier, veuillez consulter le prospectus du Fonds. Il incombe aux conseillers de s'assurer qu'un placement, un titre, une stratégie, un produit ou un service respecte les objectifs de placement et convient à la situation financière et personnelle de leurs clients.

Tout placement effectué dans un fonds commun de placement, un FNB ou une stratégie de répartition de l'actif 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 fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.