



L'équipe derrière les stratégies de placement systématique en actions de Fidelity

ANNA LESTER, GEORGE LIU ET SHASHI NAIK



L'équipe de recherche et de placements quantitatifs de Fidelity Investments



Plus de 200

spécialistes en placement
quantitatif



Plus de 270

technologues

L'expérience de l'équipe de gestion



Plus de 60 ans

d'expérience cumulée des
gestionnaires de portefeuille



Plus de 60 G\$ CA

d'actifs sous gestion



3

mandats gérés pour la
clientèle canadienne de détail

Plus de 10

mandats gérés pour la
clientèle américaine

« Nous ne nous contentons pas d'intégrer des signaux prêts à l'emploi provenant de fournisseurs externes. Nous travaillons à partir des données brutes pour élaborer nos propres signaux, qui sont, selon nous, plus robustes, plus pertinents et plus transparents. »

Anna Lester, gestionnaire de portefeuille

« La recherche quantitative sous-tend l'ensemble de notre démarche. C'est un processus continu que nous perfectionnons sans cesse. »

Shashi Naik, gestionnaire de portefeuille

L'expérience humaine au cœur d'une démarche rigoureuse

Si les données guident le processus, l'expérience et le jugement humain permettent d'en tirer pleinement parti. Forts de plusieurs décennies d'expérience pratique en gestion de portefeuille, Anna Lester, George Liu et Shashi Naik mettent les données et la recherche au service de décisions de placement concrètes et rigoureuses au sein de l'équipe de recherche et de placements quantitatifs de Fidelity.



Anna Lester, CFA –
*Gestionnaire de portefeuille,
Stratégies d'actions
systématiques de Fidelity*

Anna Lester travaille dans le secteur des placements depuis 1997. Elle a auparavant été gestionnaire de portefeuille principale chez Geode Capital Management et State Street Global Advisors. Elle est titulaire d'une MBA de la Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology



George Liu, CFA –
*Gestionnaire de portefeuille,
Stratégies d'actions
systématiques de Fidelity*

George Liu travaille dans le secteur des placements depuis 2004. Il était auparavant gestionnaire de portefeuille chez Geode Capital Management, où il se spécialisait dans les modèles quantitatifs appliqués aux actions. Il est titulaire d'un B.A. de l'Université Brown.



Shashi Naik, CFA –
*Gestionnaire de portefeuille,
Stratégies d'actions
systématiques de Fidelity*

Shashi Naik travaille dans le secteur des placements depuis 2005. Il a auparavant travaillé chez Geode Capital Management et PanAgora Asset Management. Il est titulaire d'une maîtrise en finance mathématique de l'Université de Boston.

Le 18 mars 2022, les gestionnaires de portefeuille se sont joints à Fidelity Investments.

Le processus de placement



Élaboration de signaux fondée sur la recherche : Plus de 40 signaux exclusifs répartis en six familles de facteurs, rigoureusement testés pour en valider la justification économique, la longévité et la robustesse à l'échelle des marchés.



Gestion rigoureuse du risque : Un cadre clairement défini permettant de gérer les expositions non souhaitées et de maintenir le portefeuille en phase avec son objectif.



Perfectionnement continu du processus : Le processus est continuellement testé et amélioré à la lumière des données et des technologies les plus récentes.

Une expérience reconnue. Une présence d'envergure.

Depuis 2019, l'équipe de recherche et de placements quantitatifs de Fidelity élargit sa gamme de stratégies systématiques au Canada et aux États-Unis. Elle gère aujourd'hui plus de 60 milliards de dollars canadiens en actifs.

2019

CANADA

FCSW – FNB Fidelity
Développement
durable mondial

Fidelity Canada lance le
FNB Fidelity Développement
durable mondial et
rend les placements
systématiques accessibles
à la clientèle canadienne.



2024

ÉTATS-UNIS

FYEE • FEAC • FEMR

Fidelity Investments lance
de nouvelles stratégies
de rendement, toutes
capitalisations et de
marchés émergents.



2026

ÉTATS-UNIS

FEMG • FEMV •
FSEG • FSEV

L'offre s'étend
aux stratégies de
croissance et de
valeur axées sur les
moyennes et petites
capitalisations.



**Plus de
60 G\$ CA**

AUJOURD'HUI

2023

ÉTATS-UNIS

FELC • FELV • FELG
FMDE • FESM • FENI

Fidelity Investments
lance sa gamme de FNB
d'actions optimisées



2024

CANADA

FEPY – FNB Fidelity
Actions à rendement
bonifié

Fidelity Canada élargit
sa gamme de FNB
systématiques.



D'ACTIFS GÉRÉS

Des stratégies de
recherche tenant
compte des indices
de référence pour
les clientèles
institutionnelle
et de détail.



Une nouvelle stratégie quantitative mondiale, portée par une équipe d'expérience

Le FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives et le Fonds Fidelity FNB Actions mondiales quantitatives combinent un modèle quantitatif multifactoriel, une recherche fondée sur les données et la surveillance active de l'équipe de gestion. Ils offrent ainsi une solution diversifiée conçue comme placement de base en actions mondiales.

Pour plus d'information, communiquez avec votre conseiller en placements ou visitez fidelity.ca.

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 FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives est un FNB géré activement qui investit dans des actions mondiales au moyen d'un modèle quantitatif multifactoriel exclusif. L'approche de gestion active du fonds peut entraîner un taux de rotation du portefeuille plus élevé ainsi qu'un écart de suivi plus important par rapport aux grands indices boursiers. Le FNB utilise un modèle quantitatif qui pourrait ne pas produire les résultats escomptés pour diverses raisons, notamment : des erreurs ou des omissions dans les données utilisées par le modèle, les hypothèses ou facteurs utilisés dans le modèle, la pondération accordée à chaque hypothèse ou facteur dans le modèle, l'évolution des sources de rendement du marché et de risque de marché, la perturbation des marchés et les questions techniques liées à la conception, au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance du modèle. Veuillez lire le prospectus du FNB pour en savoir plus sur ces risques et les autres risques qui y sont associés.

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 uniquement présentés à titre d'exemples 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 entreprises qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

De temps à autre, un gestionnaire, analyste ou autre employé de Fidelity peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché. Les opinions exprimées par ces personnes représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celui de Fidelity ou d'autres personnes au sein de l'organisation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés et d'autres facteurs, et Fidelity décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des conseils en placement fiables ni comme une indication d'achat ou de vente visant un Fonds Fidelity, car les décisions de placement relatives aux Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs.

Certaines déclarations formulées dans ce commentaire peuvent contenir des énoncés prospectifs de nature prévisionnelle pouvant inclure des termes tels que « prévoit », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime » et d'autres expressions semblables ou leurs versions négatives correspondantes. Les énoncés prospectifs s'appuient sur des attentes et prévisions visant des facteurs généraux pertinents liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché, comme les taux d'intérêt, et supposent qu'aucun changement n'est apporté au taux d'imposition en vigueur ni à la législation applicable. Les attentes et les projections à l'égard d'événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre autres, à des risques et incertitudes parfois imprévisibles, et peuvent, par conséquent, se révéler incorrectes à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie des rendements futurs, et les événements réels pourraient être substantiellement différents de ceux exprimés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains éléments importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris, notamment des renseignements confidentiels de Fidelity, les facteurs généraux liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, les taux d'intérêt et de change, les marchés boursiers et les marchés financiers mondiaux, la concurrence commerciale et les catastrophes. Vous devez donc éviter de vous fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, nous n'avons pas l'intention de mettre à jour ces énoncés à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de la concrétisation d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit.

