

Vision 2021 – Présentation du Modélisateur intelligent de Fidelity

Cameron Chamberlain, stratège, Portefeuilles

Cameron Chamberlain : Bonjour, je suis heureux de vous accueillir parmi nous. J'ai le plaisir de vous présenter le Modélisateur intelligent de Fidelity, la plateforme de construction de portefeuille et d'analyse des placements de nouvelle génération que Fidelity met à votre portée. À la base, le Modélisateur intelligent de Fidelity est un outil qui vous permet d'optimiser les portefeuilles afin de vous conférer une longueur d'avance, à vous et à vos clients. Qu'il s'agisse d'analyser un portefeuille modèle, le portefeuille d'un investisseur actuel ou éventuel, voire l'ensemble des portefeuilles de votre clientèle, le Modélisateur intelligent de Fidelity peut révéler des éléments que vous n'auriez peut-être jamais vus auparavant. Nous avons travaillé de concert avec MSCI, un des chefs de file mondiaux en gestion du risque et analyse de portefeuille, afin d'élaborer le Modélisateur intelligent de Fidelity en l'adaptant à vos propres besoins.

Qu'est-ce qui en fait un outil si puissant? Le Modélisateur intelligent de Fidelity emploie la puissance analytique de MSCI Barra, c'est-à-dire la plateforme sophistiquée de risque de portefeuille de MSCI utilisée par nos gestionnaires de portefeuille à travers le monde pour analyser les fonds qu'ils gèrent. Grâce à cette association avec MSCI, le Modélisateur intelligent de Fidelity vous apporte la capacité d'analyser des portefeuilles de la même envergure que ceux dont nos gestionnaires ont la responsabilité.

Les outils disponibles pour la construction de portefeuille sont nombreux; pourquoi le nôtre se distingue-t-il des autres? Le Modélisateur intelligent de Fidelity comporte certaines caractéristiques particulières qui peuvent ajouter de la valeur à vos affaires et vous permettre d'optimiser des portefeuilles, en vous offrant également de multiples outils de construction de portefeuille dont ceux pour l'analyse de performance historique, de risque ou de structure. Il se démarque par sa capacité à pouvoir envisager l'avenir au lieu de se concentrer sur le passé. Le Modélisateur intelligent de Fidelity vous donne accès à des caractéristiques d'analyse de risque avancée, d'analyse factorielle et de simulations de crise, vous permettant de vous assurer que la tenue du portefeuille sera conforme à vos attentes. Il est certes utile pour construire un portefeuille de connaître l'historique de risque et le rendement des placements, mais le Modélisateur intelligent de Fidelity peut également déceler des risques cachés grâce à l'analyse de risque avancée fondée sur la prédiction de risque. Tout comme nos gestionnaires de portefeuille et nos analystes, vous scrutez à la loupe les signes révélateurs de l'avenir et vous voulez éviter d'être pris de court.

Le Modélisateur intelligent de Fidelity peut vous aider à définir les résultats que vous escomptez et à mettre en lumière les aspects des portefeuilles susceptibles de ne pas répondre à vos attentes courantes. L'analyse factorielle peut vous surprendre en révélant, par exemple, dans quelle mesure la structure d'un portefeuille différerait de vos projections. Depuis quelques années, les placements factoriels sont de plus en plus populaires et complexes, mais de nombreux outils de construction de portefeuille n'ont pas été mis à niveau. Vous pouvez choisir d'investir dans différents fonds en fonction de leurs caractéristiques de valeur ou de croissance; cependant, lorsque ces fonds sont combinés dans un portefeuille diversifié, comment vous assurer que le portefeuille ne privilégiera pas un facteur en particulier? Par ailleurs, il est possible que vous préfériez axer vos portefeuilles sur des facteurs différents selon la conjoncture du cycle économique. Par le passé, les facteurs valeur et rendement ont produit une surperformance en début de cycle, tandis que celui de faible volatilité peut procurer une stabilité pendant les phases de turbulence des marchés.

Le Modélisateur intelligent de Fidelity peut dresser un portrait plus précis de l'orientation factorielle de vos portefeuilles, vous permettant ainsi de mieux appréhender leur comportement futur selon divers scénarios de marché. Lorsque vous établissez les résultats futurs que vous visez, le Modélisateur intelligent de Fidelity vous procure l'avantage de soumettre vos portefeuilles à des simulations de crise. Avant de modifier la structure des fonds dont ils sont responsables, nos gestionnaires de portefeuille effectuent souvent des simulations de crise, notamment dans le cas des titres à revenu fixe. Les simulations de crise portant sur des fluctuations de taux d'intérêt ou des mouvements haussiers ou baissiers des marchés boursiers, permettent au gestionnaire de portefeuille de s'assurer que ses fonds restent conformes à leur mandat. Avec le Modélisateur intelligent de Fidelity, vous pouvez, vous aussi, soumettre vos portefeuilles à des simulations de crise en fonction de conjonctures hypothétiques comme celles que je viens d'énumérer, ou selon des événements antérieurs (crise de la dette européenne, crise financière mondiale, etc.), afin de déterminer si leur comportement correspondra à vos projections. Vous pouvez mettre à profit la puissance du Modélisateur intelligent de Fidelity pour mieux optimiser vos portefeuilles à l'aide de ses fonctions d'analyse de risque avancée, d'analyse factorielle et de simulations de crise.

Chez Fidelity, toujours vous offrir le meilleur fait partie de notre ADN, qu'il s'agisse de nos gestionnaires de portefeuille et de nos fonds, ou des outils les plus perfectionnés, comme le Modélisateur intelligent de Fidelity. Il nous tient à cœur que vous et vos clients puissiez rester à l'avant-garde grâce à nos fonds et à nos outils. J'ai hâte que vous constatiez ce que le Modélisateur intelligent de Fidelity peut vous révéler sur vos portefeuilles afin de les améliorer. Communiquez avec l'équipe des ventes de Fidelity qui vous aidera à tirer profit de la puissance du Modélisateur intelligent de Fidelity. Bonne fin de journée.

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 ou d'un 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 de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués 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 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 et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

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.

Toute mention d'une société n'apparaît qu'à titre d'illustration. Une telle mention ne constitue pas une recommandation d'achat ni de vente et n'indique d'aucune façon le contenu du portefeuille de n'importe quel Fonds Fidelity. La répartition des placements d'un fonds sert à illustrer la façon dont un fonds peut investir et ne reflète pas nécessairement les placements actuels ou futurs du fonds. Les placements d'un fonds peuvent changer en tout temps. Les stratégies relatives aux fonds communs de placement et aux FNB et les titres détenus actuellement en portefeuille peuvent également changer.

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 ou 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 reflètent pas la valeur ni le rendement futurs d'un placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu'il soit. Les stratégies de placement individuelles doivent être évaluées 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.

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 celles 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, 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 aux autres lois ou législations gouvernementales applicables. Les attentes et les prévisions à l'égard d'événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre autres, aux 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 anticipés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains éléments importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris, notamment, 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 des capitaux 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.