



## Nouvelles solutions de Fidelity Investments pour aider les clients à investir selon leurs valeurs

TORONTO – Le 6 juin 2019 – Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity), l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, a lancé aujourd'hui de nouveaux produits de placement qui permettent aux investisseurs à la fois de susciter un changement positif et d'obtenir un solide rendement corrigé du risque. Le Fonds Fidelity Leadership au féminin, le FNB Fidelity Développement durable mondial et le Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial sont offerts aux investisseurs qui cherchent à concilier leurs valeurs et leurs placements. Le FNB Fidelity Développement durable mondial (FCSW) commencera à être négocié sur la Neo Bourse Inc. à l'ouverture du marché aujourd'hui. Fidelity a également lancé sa toute nouvelle solution de gestion des devises pour certains fonds d'actions américaines : les Fonds Fidelity avec couverture systématique des devises.

« L'expansion de l'investissement durable transforme le monde du placement, et les conseillers nous ont demandé des solutions de placement qui reflètent mieux les valeurs des investisseurs, a expliqué Rob Strickland, président, Fidelity Investments Canada s.r.i. Nous sommes heureux de lancer ces solutions de placement novatrices qui appuient le changement en combinant le désir des investisseurs de faire avancer les choses et la possibilité d'obtenir un solide rendement corrigé du risque. »

Le **Fonds Fidelity Leadership au féminin** est une stratégie d'actions américaines de base qui cible les sociétés qui privilégient et font la promotion du leadership et de l'avancement des femmes.

FMR Co., Inc. (FMRC) agit comme sous-conseiller du fonds, et la vaste expertise de recherche fondamentale sur les actions de Fidelity est mise à profit afin de trouver des sociétés qui favorisent la diversité des genres et qui sont capables de produire de solides rendements corrigés du risque. Ce fonds actif sera géré par la chef des placements ESG et gestionnaire de portefeuille Nicole Connolly.

Pour gérer ce fonds, M<sup>me</sup> Connolly ratisse large à la recherche d'occasions de placement dans des sociétés diversifiées sur le plan des genres, qui offrent un bon potentiel de succès. Ces sociétés présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : une femme au sein de la haute direction occupant le poste de chef de la direction, présidente, présidente du conseil ou chef des finances; un conseil d'administration composé d'au moins 33 % de femmes ou dont au moins trois sièges sont occupés par des femmes; et des initiatives et des politiques en matière de diversité des genres qui visent à attirer, retenir et promouvoir les femmes.

Le **FNB Fidelity Développement durable mondial** est une stratégie multifactorielle d'actions mondiales qui investit dans des sociétés semblant présenter des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance favorables. Les conseillers et les investisseurs cherchent de plus en plus à concilier leurs objectifs de placement et leurs valeurs, sans renoncer à un rendement potentiel à long terme.

Faisant appel à Geode Capital Management, LLC (Geode) à titre de sous-conseiller, cette stratégie vise à produire de solides rendements corrigés du risque à l'aide du modèle multifactoriel quantitatif de Geode. Geode est une société mondiale de gestion systématique de placements dont l'actif sous gestion se chiffrait à 464 G\$ US au 31 mars 2019. Le modèle utilise une méthode de tri hors pair pour sélectionner des sociétés qui présentent des caractéristiques ESG favorables et des données fondamentales attrayantes. Le **Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial** est la version fonds commun de placement du FNB, qui étend l'accès et les choix pour les conseillers financiers et les investisseurs.

Le modèle multifactoriel de Geode évalue les actions de l'univers de placement à partir de plus de 40 facteurs regroupés dans un certain nombre de catégories, dont celles-ci : 1) valorisation favorable, 2) tendance positive, 3) profil de qualité supérieure, 4) solide potentiel de croissance et 5) asymétries

informationnelles. Le modèle multifactoriel quantitatif privilégie les titres qui affichent les données fondamentales les plus solides, en cherchant à composer un portefeuille qui présente un profil ESG plus favorable que le marché en général.

De plus, Fidelity introduit une nouvelle solution de gestion des devises pour répondre à la demande pour des produits qui peuvent s'adapter au risque de change. Six fonds d'actions américaines seront offerts avec une version de couverture systématique des devises : Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture systématique des devises, Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Couverture systématique des devises, Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture systématique des devises, Fonds Fidelity Dividendes américains – Couverture systématique des devises, Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé – Couverture systématique des devises et Fonds Fidelity Vision stratégique – Couverture systématique des devises. Ces fonds utilisent un modèle quantitatif qui mesure et analyse les signaux du marché afin de déterminer un ratio de couverture optimal.

### **Nicole Connolly, gestionnaire de portefeuille**

Nicole Connolly est chef des placements ESG et gestionnaire de portefeuille chez FMRC, une entité du groupe de sociétés Fidelity Investments.

À ce titre, M<sup>me</sup> Connolly dirige les initiatives d'investissement responsable, notamment en aidant à définir la feuille de route des produits ESG de Fidelity, en facilitant la formation sur l'intégration des facteurs ESG dans le processus de placement et en coordonnant les efforts d'investissement responsable dans l'ensemble des catégories d'actifs. Elle est aussi la gestionnaire de portefeuille du *Fidelity Women's Leadership Fund* aux États-Unis.

Avant d'assumer ses responsabilités actuelles, M<sup>me</sup> Connolly était directrice générale de la recherche et elle gérait les équipes de l'énergie, de la technologie, des services publics et des marchés émergents. Avant cela, elle était responsable du programme des associés de recherche, ce qui incluait la gestion, le recrutement et le processus de promotion des diplômés de premier cycle pour la couverture des actions à petite et moyenne capitalisation. M<sup>me</sup> Connolly a aussi occupé des postes de gestionnaire dans d'autres domaines, notamment le leadership éclairé centré sur des initiatives destinées aux femmes et l'intégration de la recherche exclusive dans le processus de placement.

Auparavant, M<sup>me</sup> Connolly était analyste de recherche pour le groupe des actions à petite capitalisation où elle était responsable des secteurs de la consommation, des soins de santé et de l'énergie. Elle a aussi travaillé au sein du groupe des titres à revenu élevé et couvert les secteurs de l'énergie, du papier et de l'emballage. Avant de se joindre à l'équipe de recherche sur les actions et les titres à revenu élevé, M<sup>me</sup> Connolly a travaillé pendant deux ans dans le domaine du capital-investissement au sein du groupe Devonshire Investors de Fidelity.

Avant d'entrer au service de Fidelity Investments en 2000, M<sup>me</sup> Connolly était analyste financière spécialisée dans le financement des projets mondiaux, et elle a suivi le programme de formation des analystes financiers en services bancaires d'investissement à la Citibank, entre 1998 et 2000. M<sup>me</sup> Connolly travaille dans le secteur du placement depuis 1998.

Elle est titulaire d'un B. Sc. en finance du Boston College.

### **Fidelity Investments Canada s.r.i.**

Fidelity Investments Canada s.r.i. gère une somme totale de 135 milliards de dollars sous la forme de fonds communs de placement, d'actifs institutionnels et de FNB. En date du 31 mars 2019, ce montant englobe un actif de 34 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de retraite à prestations et à cotisations déterminées publics et privés, des mandats en sous-traitance, des fonds de dotation, des fondations, ainsi que d'autres actifs de sociétés pour le compte de clients de toutes les régions du Canada.

Fidelity Investments Canada s.r.i. propose aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds communs de placement et FNB canadiens, internationaux et axés sur le revenu, de même que des solutions de répartition de l'actif, des solutions gérées et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils, incluant les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement, y compris les fonds négociés en bourse, ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Les fonds à couverture systématique des devises de Fidelity ont recours aux dérivés pour limiter leur exposition aux variations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. La stratégie de couverture systématique des devises employée par ces fonds repose sur un modèle quantitatif et vise à appliquer une exposition optimale en dollars américains à un moment donné. Cependant, rien ne garantit son efficacité. Les rendements des fonds différeront des rendements en devise locale de leurs placements sous-jacents. Les fonds à couverture systématique des devises de Fidelity peuvent également avoir une exposition à d'autres devises (comme l'euro ou le yen), qui ne sont pas couvertes. L'exposition des fonds à d'autres devises pourrait changer en tout temps, et les fonds pourraient choisir de couvrir cette exposition ultérieurement.

**Pour plus d'information :**

Chris Pepper  
Vice-président, Affaires de la société  
Fidelity Investments Canada s.r.i.  
Bureau : 416-307-5388  
Cellulaire : 416-795-7762  
Courriel : [chris.pepper@fidelity.ca](mailto:chris.pepper@fidelity.ca)

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada