

# Fiducie Mandat privé Fidelity

## Répartition de l'actif

### STATISTIQUES DU MANDAT

DATE DE CRÉATION	18 mai 2021
INDICE DE RÉFÉRENCE	Indice combiné <sup>2</sup>
PLACEMENT INITIAL	150 000 \$ minimum
RFG	0,95 % au 31 décembre 2023

### GESTIONNAIRES CHARGÉS DE LA RÉPARTITION DE L'ACTIF

#### GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

David Tulk  
David Wolf

## Pourquoi investir dans ce Mandat?

- Un placement de base dont la composition cible correspond à 50 % d'actions et 50 % de titres à revenu fixe.
- Conçu pour les investisseurs qui recherchent une combinaison de croissance et de revenus.
- Utilise une répartition active de l'actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d'atténuer le risque.

### CLASSIFICATION DU RISQUE<sup>3</sup>



### FRAIS DE GESTION (POINTS DE BASE) 70

RÉDUCTION DES FRAIS APPLIQUÉE AUX PLACEMENTS DU MANDAT<sup>1</sup>  
(POINTS DE BASE)

PREMIÈRE TRANCHE DE 250 K\$	0,0
TRANCHE DE 250 K\$ SUIVANTE	5,0
TRANCHE DE 500 K\$ SUIVANTE	10,0
TRANCHE DE 1 M\$ SUIVANTE	15,0
TRANCHE DE 3 M\$ SUIVANTE	20,0
TRANCHE DE 5 M\$ SUIVANTE	22,5
PLUS DE 10 M\$	25,0

### CODES DU MANDAT

DOLLAR CANADIEN			DOLLAR AMÉRICAIN		
SÉRIE F	SÉRIE F8	SÉRIE F5	SÉRIE F	SÉRIE F8	SÉRIE F5
7365	7367	7366	7374	7376	7375

## Rendement

Les rendements présentés ci-dessous sont ceux de la Série F, après déduction des frais.

AU 31 AOÛT 2024

### Croissance d'un placement de 1M \$



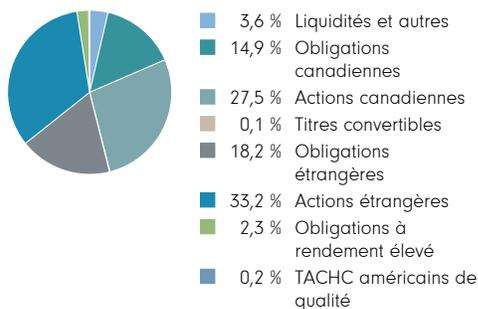
### Rendement par période standard (%) 30 septembre 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	Création
Mandat	1,84	4,47	5,86	17,89	11,55	4,70	5,11

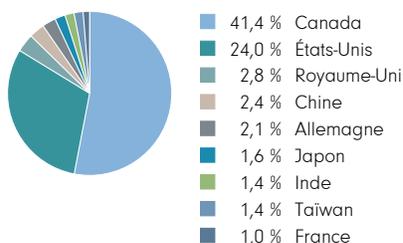
### Rendement par année civile (%) 30 septembre 2024

	CA	2023	2022
Mandat	10,95	7,89	-7,39

### COMPOSITION DE L'ACTIF - au 31 août 2024



### COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE - au 31 août 2024



### COMPOSITION SECTORIELLE

#### au 31 août 2024

16,8 %	Produits financiers
9,6 %	Technologie de l'information
6,5 %	Industrie
5,4 %	Matériaux
4,9 %	Énergie
4,7 %	Consommation discrétionnaire
3,7 %	Services de communication
3,9 %	Produits de première nécessité
2,8 %	Soins de santé
1,7 %	Services collectifs
0,8 %	Immobilier
-6,5 %	Multisectoriel

## Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif (suite)

### DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 30 JUIN 2024

Microsoft - Technologie de l'information
iShares Comex Gold Trust ETF - Matériaux
Constellation Software - Technologie de l'information
Banque Royale du Canada - Produits financiers
Canadian Natural Resources - Énergie
Nvidia - Technologie de l'information
Apple - Technologie de l'information
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE - Produits financiers
Amazon.com - Consommation discrétionnaire
Taiwan Semiconductor Manufacturing - Technologie de l'information

Nombre total de titres 4 526

Dix principaux titres - Total 11,3 %

### Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif

- La répartition de l'actif du Mandat se compose habituellement des fourchettes suivantes : 25 à 65 % d'actions, 25 à 65 % de titres à revenu fixe et 0 à 40 % d'instruments du marché monétaire.
- Dans le cadre de ces fourchettes, le gestionnaire de portefeuille établit des répartitions tactiques destinées à atténuer les risques à la baisse grâce à des bandes asymétriques. Cela signifie que sur la base d'une pondération neutre de 50 % d'actions, le gestionnaire peut surpondérer les actions jusqu'à 25 %. De plus, sur la base d'une composition neutre de 40 % de titres à revenu fixe, le gestionnaire peut surpondérer cette catégorie jusqu'à 25 % et sous-pondérer celle-ci jusqu'à 15 %.
- Le gestionnaire de portefeuille peut changer la répartition des placements du Mandat n'importe quand.

### Gestion du Mandat

- Les gestionnaires de portefeuille sont David Wolf et David Tulk.
- Pour prendre ses décisions de répartition tactique de l'actif, le gestionnaire de portefeuille fait appel aux innombrables données économiques et aux résultats de l'analyse fondamentale ascendante ainsi qu'à la recherche macroéconomique mondiale de grande envergure.

- 1 Les frais de gestion ne comprennent ni les frais d'administration et autres frais d'exploitation ni les taxes applicables. Les frais sont exprimés en points de base. Veuillez noter que la réduction des frais s'applique uniquement à la part de l'actif se situant dans la tranche précisée.
- 2 L'indice combiné est constitué de l'indice composé plafonné S&P/TSX à 29,5 %, de l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond à 16,0 %, de l'indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 20,0 %, de l'indice des obligations universelles FTSE Canada à 23,5 %, de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 10,0 % et de l'indice immobilier trimestriel MSCI/REALPAC Canada à 1,0 %. Avant le 1<sup>er</sup> juillet 2024, l'indice combiné était constitué de l'indice composé plafonné S&P/TSX à 30,0 %, de l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond à 16,0 %, de l'indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 20,0 %, de l'indice des obligations universelles FTSE Canada à 24,0 % et de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 10,0 %.
- 3 La volatilité d'un fonds est déterminée à l'aide d'une mesure statistique appelée « écart-type ». L'écart-type est une mesure statistique de la variabilité du rendement d'un fonds sur une période prolongée. Plus les rendements sont variables, plus l'écart-type est grand. Pour déterminer si la volatilité d'un placement est acceptable compte tenu des rendements obtenus, il convient pour l'investisseur d'analyser l'écart-type historique conjointement avec les rendements antérieurs du placement. Un écart-type élevé indique que les rendements passés ont été plus dispersés, et par conséquent, une volatilité historique plus importante. L'écart-type n'est pas une mesure du rendement d'un placement, mais plutôt de la volatilité de ses rendements au fil du temps. L'écart-type est annualisé. Les rendements utilisés pour le calcul ne tiennent pas compte des frais de souscription. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds. 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 des rendements d'un indice de référence dans le cas d'un nouveau fonds.

Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 30 septembre 2024, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement 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 taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils 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 ont pour effet de réduire le rendement. 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. © 2024 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que ce soit est interdite sans le consentement écrit préalable de Fidelity Investments Canada s.r.i. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.i. Source : FMR LLC.