

Diversifiez vos placements au moyen d'une stratégie de vente d'options d'achat visant à fournir des distributions mensuelles en espèces, à participer dans une certaine mesure aux hausses du marché et à réduire la volatilité du portefeuille.



### Découvrez de nouvelles occasions de liquidités

L'utilisation d'une stratégie de vente d'options d'achat peut créer plus de possibilités de liquidités que celles qu'offrent les FNB axés uniquement sur les actions.



### Tirez parti du potentiel du marché

La participation au marché boursier peut contribuer à accroître la valeur des placements au fil du temps.



### Bénéficiez d'une atténuation de la volatilité

Le portefeuille vise à réduire la volatilité globale par rapport à l'indice S&P 500.



### Disposez de liquidités fiscalement avantageuses

Les primes découlant de la vente d'options sont distribuées mensuellement et sont généralement imposées à titre de gain en capital ou traitées comme un remboursement de capital.

## Un portefeuille élaboré par des experts dont la stratégie d'options repose sur une approche collaborative

L'expérience et le savoir-faire combinés de l'équipe de la recherche et des placements quantitatifs et de celle des solutions de gestion d'actifs

### Gestionnaires du portefeuille d'options

#### UTILISATION DE PRODUITS DÉRIVÉS

Gestionnaires de portefeuilles de solutions axées sur les produits dérivés



**Eric Granat, CAIA**  
*Gestionnaire de portefeuille*  
Solutions de couverture



**Mitch Livstone, Ph. D., CFA**  
*Gestionnaire de portefeuille*  
Solutions de couverture



### Gestionnaires du portefeuille d'actions

#### EXPOSITION AUX ACTIONS DE BASE

Équipe de la recherche et des placements quantitatifs



**Anna Lester, CFA**  
*Gestionnaire de portefeuille*  
Équipe de la recherche et des placements quantitatifs



**George Liu, CFA**  
*Gestionnaire de portefeuille*  
Équipe de la recherche et des placements quantitatifs



**Shashi Naik, CFA**  
*Gestionnaire de portefeuille*  
Équipe de la recherche et des placements quantitatifs

### Symbole boursier

**FEPY**

FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

**FEPY.U**

FNB Fidelity Actions à rendement bonifié \$ US

### FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

#### Comprendre la génération de liquidités au moyen d'une stratégie de vente d'options d'achat dans un FNB

En procédant à la vente d'options d'achat tout en investissant activement dans des actions, le FNB (fonds négocié en bourse) vise à générer un revenu au moyen des primes reçues de la vente d'options d'achat sur un indice représentant le rendement des sociétés à grande capitalisation (comme l'indice S&P 500), tout en offrant la possibilité d'une appréciation du capital à long terme.

La vente de ces options d'achat peut contribuer à générer des liquidités supplémentaires, en plus des dividendes provenant des positions longues sur actions. Cette stratégie peut améliorer les caractéristiques de placement globales du FNB, y compris des rendements potentiellement plus élevés. Elle peut également permettre d'atténuer les effets des replis boursiers et de la volatilité globale du portefeuille.

#### Actions

La composante de base du portefeuille est investie sur le marché.



#### Vente d'options d'achat

Les options d'achat sont vendues sur un indice ou une action sous-jacents.



#### Possibilités de liquidités + appréciation du capital

La stratégie vise à générer un revenu, à participer aux hausses du marché et à réduire la volatilité.

À titre d'illustration seulement.

### Détails sur le Fonds

Indice de référence	Indice Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite
Catégorie Morningstar	Actions américaines
Fréquence des distributions	Mensuelle
Frais de gestion	0,40 %

Pour plus de renseignements, visitez [fidelity.ca/OptionsAchatCouvertes](https://fidelity.ca/OptionsAchatCouvertes)



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 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.

Le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme. Pour mettre en œuvre une stratégie basée sur les options visant à accroître les liquidités et aider à réduire la volatilité globale du portefeuille, le FNB vend des options d'achat sur un indice représentant le rendement des sociétés à grande capitalisation boursière, tel que l'indice S&P 500. La capacité du FNB à verser des distributions aux porteurs de parts dépendra du rendement des titres que détient le FNB et des primes reçues découlant de la vente d'options d'achat. Rien ne garantit que le FNB versera des distributions régulières à ses porteurs de parts ou que les distributions demeureront constantes. Les montants distribués aux porteurs de parts pourraient varier en fonction de la conjoncture économique ou du marché et d'autres facteurs. Les distributions supérieures aux bénéfices actuels et accumulés du FNB seront traitées comme un remboursement de capital, ce qui correspond à une distribution du capital de placement du porteur de parts plutôt qu'une distribution tirée des profits nets du rendement du FNB. Par conséquent, toute partie d'une distribution qui est considérée comme un remboursement de capital ne doit pas être confondue avec le « rendement » ou le « revenu » du FNB. La vente d'options d'achat comporte également des risques, notamment le FNB peut être tenu de vendre l'actif sous-jacent ou de régler en espèces un montant de la même valeur à un prix d'exercice inférieur au cours du marché. Les primes associées à la vente d'options d'achat couvertes ne peuvent pas excéder le rendement qui aurait été obtenu si le FNB avait investi directement dans les titres faisant l'objet d'options d'achat. Veuillez lire le prospectus du FNB pour en savoir plus sur ces risques et les autres risques qui y sont associés.

Ces renseignements sont de nature générale et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations ou des conseils d'ordre fiscal. La situation de chacun est unique et doit être soigneusement examinée par des conseillers juridiques et fiscaux.