

Voici le Mandat privé Fidelity Croissance mondiale

Surimpression : David Wolf, gestionnaire de portefeuille

Surimpression : Comment fonctionne l'équipe de répartition mondiale de l'actif?

David Wolf : David Tulk et moi-même sommes les principaux gestionnaires des fonds multiactifs de Fidelity pour les investisseurs canadiens. Nous gérons donc environ 80 milliards de dollars dans un large éventail de stratégies. Notre travail en tant que gestionnaires principaux consiste à prendre les décisions de premier niveau quant à la répartition des actifs. Et nous le faisons en fonction des objectifs de placement et des caractéristiques de risque d'un fonds donné. Ensuite, nous prenons l'argent et l'investissons auprès de gestionnaires de catégories d'actifs individuels chez Fidelity. Notre travail en tant que gestionnaires principaux consiste à nous assurer que tous ces éléments travaillent bien ensemble, c'est-à-dire qu'ils stimulent le rendement d'un fonds dans son ensemble.

Surimpression : À quelles recherches et ressources avez-vous accès dans la gestion de vos fonds?

Ceux d'entre nous qui font partie de l'équipe canadienne de répartition de l'actif bénéficient grandement de notre appartenance au groupe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity. Il s'agit donc d'un groupe basé à Boston qui gère tous les fonds de la catégorie multiactifs chez Fidelity aux États-Unis et au Canada. C'est une grande entreprise. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de ressources dont nous pouvons profiter ici, au Canada. Nous comptons 23 professionnels de la recherche à Boston qui se consacrent à tout ce qui touche la répartition de l'actif, et ils nous aident dans tous les domaines, qu'il s'agisse de perspectives du marché aux techniques de construction de portefeuille afin de tirer parti de ces perspectives de marché.

Surimpression : David Tulk, gestionnaire de portefeuille

Surimpression : Quels sont les caractéristiques ou les avantages du Mandat privé Fidelity Croissance mondiale qui le distinguent des autres options de placement?

David Tulk : Nous sommes ravis de lancer le Mandat privé Croissance mondiale. L'indice de référence de ce Mandat est composé à 85 % d'actions et à 15 % de titres à revenu fixe, et met l'accent sur les marchés mondiaux. Ce Mandat complète notre gamme de Mandats privés existants en offrant un potentiel de rendement accru, tout en maintenant la diversification. À l'instar de nos autres Mandats privés, nous utilisons des composantes de base et nous efforçons d'approfondir la gestion des risques par la répartition tactique de l'actif.

Surimpression : Quel est le rôle de la diversification mondiale dans ce Mandat et quels en sont les avantages pour les investisseurs?

La diversification est un élément important de notre processus de répartition de l'actif. Mais comme nous l'avons vu en 2022, un simple portefeuille d'actions et d'obligations n'a pas offert pas le niveau de protection approprié. Par conséquent, il est important d'avoir un large éventail de catégories d'actifs supplémentaires en plus d'adopter des positions hors indice et tactiques pour assurer la diversification. En fin de compte, nous voulons un portefeuille qui fonctionne bien dans toutes les conjonctures de marché, mais nous voulons surtout voir un portefeuille qui peut bien fonctionner en période de volatilité accrue du marché.

Surimposition : Comment le Mandat aborde-t-il la gestion du risque?

La gestion du risque est très importante et se fait de trois façons. D'abord, au moyen d'un indice de référence stratégique bien diversifié. Ensuite, en faisant appel à un large éventail de gestionnaires de composantes de base qui se concentrent eux-mêmes sur la gestion du risque. Enfin et surtout, en prenant des positions quant à la répartition de l'actif pour orienter le portefeuille dans une catégorie d'actifs ou s'en éloigner et procurer des expositions supplémentaires hors indice.

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 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.

Certains fonds de Catégorie de Société n'acceptent plus de nouvelles souscriptions ni d'échanges dans les régimes enregistrés, sauf dans le cas des programmes d'opérations systématiques existants. Par ailleurs, certains fonds de Catégorie de Société ne sont pas recommandés comme placement dans les régimes enregistrés; les titulaires de régimes enregistrés sont invités à envisager la version équivalente de ces fonds de Catégorie de Société structurée en fiducie. Il convient également de rappeler aux titulaires de comptes enregistrés que certains fonds de Catégorie de Société pourraient, de temps à autre, devoir payer un impôt sur le revenu, ce qui aura pour effet de réduire le rendement. Veuillez lire les aperçus du Fonds pour d'autres renseignements.

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 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 utilisés à des fins d'illustration seulement et ne reflètent pas la valeur future ni le rendement d'un fonds ou d'un portefeuille. 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 entités qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

Ces renseignements sont de nature générale et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations ou des conseils d'ordre fiscal. La situation de chaque investisseur est unique et devrait être examinée par le conseiller juridique ou fiscal de ce dernier.

« Fidelity Investments » et/ou « Fidelity » désignent collectivement : i) FMR LLC, une société américaine, et certaines filiales qui comprennent Fidelity Management & Research Company LLC (« FMR ») et Fidelity Management & Research (Canada) ULC (« FMR-Canada ») – qui exerce ses activités en Colombie-Britannique sous le nom de FMR Investments Canada ULC; et ii) Fidelity Investments Canada s.r.l. (« FIC ») et ses sociétés affiliées. FMR-Canada a commencé à exercer ses activités en Ontario le 1er février 2018. FMR-Canada est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et de gestionnaire de portefeuille auprès des autres commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les activités de FMR-Canada se limitent actuellement à l'offre de stratégies de répartition mondiale de l'actif par une équipe de gestion de portefeuille discrète au sein de la société. FMR-Canada offre ces stratégies en qualité de sous-conseiller pour les comptes dont le conseiller est FIC, agissant alors à titre de sous-conseiller direct de FIC ou de sous-conseiller par l'intermédiaire de conseillers Fidelity qui ne sont pas Canadiens, notamment (et principalement) des conseillers en placements inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, comme FMR. FMR-Canada n'offre pas directement ces stratégies aux investisseurs canadiens. Le nom « Fidelity Investments » a été enregistré en tant que marque de commerce déposée au Canada par FMR-Canada.

© 2023 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.l.