

# La force de Fidelity



# Soyez maître de votre plan

**Chez Gestion privée Fidelity, nous sommes d'avis que les grands rêves nécessitent des plans tout aussi grands.**

Nous travaillons avec des personnes et des familles fortunées de partout au Canada pour concevoir des plans de gestion de patrimoine personnalisés et intégrés pour les aider à faire de leur vision une réalité.

**Nous mettons la force de Fidelity au service de nos clients.**

Fidelity est une organisation mondiale disposant de vastes ressources et d'une grande expertise qui emploie un processus de placement rigoureux.

Depuis plus de 35 ans, nous concevons des produits innovateurs pour aider les investisseurs comme vous à se bâtir un meilleur avenir financier.

**Nous adoptons une approche consultative pour développer et entretenir une relation solide.**

En tant que client de Gestion privée Fidelity, votre équipe attirée d'experts élaborera un plan directeur pour votre patrimoine.

Nous établissons un partenariat avec vous afin de comprendre et de répondre à vos besoins et désirs, en vous proposant une solution sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs d'investissement à long terme.



# Nous avons à cœur de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

**Notre planification se fonde sur une vision à long terme et va bien au-delà des résultats à court terme.**

Aider les investisseurs à se bâtir un meilleur avenir financier a toujours été au cœur de nos activités. Nous sommes une société privée et, à ce titre, nous agissons dans votre intérêt supérieur, celui de nos clients, et non pas celui des actionnaires. Nous investissons dans la recherche exclusive et l'analyse fondamentale

ascendante, dans la création de produits novateurs ainsi que dans notre personnel. Nous maintenons les convictions et les pratiques qui ont permis à Fidelity de croître et de réussir : une culture d'intégrité, un engagement ferme à l'égard du rendement et un souci aigu du client.

A man and a woman are laughing and embracing on a beach at sunset. The man is in the foreground, wearing a dark blue button-down shirt, and the woman is behind him, wearing a light blue shirt. They are both smiling broadly. The background shows the ocean with waves and a bright sunset sky.

**Nous sommes  
unis à l'échelle  
mondiale  
et dirigés  
localement.**

Grâce au vaste réseau mondial de Fidelity, nous avons accès à un large éventail de produits, d'outils et de connaissances. Les spécialistes en placements de Fidelity sont répartis aux quatre coins du monde et partagent leurs analyses de façon à mettre à profit leurs connaissances des marchés locaux pour repérer de réelles occasions de placement et vous les offrir ici même au Canada.



## **Système intégré de gestion des risques**

Fidelity veille au suivi constant des portefeuilles. Les spécialistes en placements surveillent les positions et les pondérations des portefeuilles pour s'assurer qu'elles sont judicieuses et qu'elles conviennent au mandat de placement de chaque fonds.

## **Engagement envers l'excellence**

Chez Fidelity, nous croyons qu'une recherche appliquée stimule le rendement à long terme. Forts de notre recherche ascendante fondamentale, nous cherchons à obtenir un avantage concurrentiel et une perspective éclairée qui nous permettent d'offrir de solides rendements à long terme à nos clients.



## Actions

Fidelity est réputée pour sa stratégie de sélection de titres, mais les spécialistes en placements doivent également prendre en considération la liquidité, la volatilité et la composition globale des portefeuilles. Ils analysent continuellement les risques présents dans l'ensemble des secteurs, des devises, des régions et des facteurs de style à l'aide d'outils variés qui leur permettent de respecter leurs mandats de placement.

## Titres à revenu fixe

L'approche globale de Fidelity en matière de placements à revenu fixe repose sur le travail d'équipe. Elle permet à nos spécialistes en placements d'obtenir des renseignements sur les sociétés en combinant la recherche en actions et la recherche en titres de créance lorsqu'ils doivent prendre des décisions de placement pour nos clients. Il s'agit d'une qualité essentielle pour composer avec toutes les conditions de marché.

# Un monde de possibilités

En faisant appel à Fidelity, vous bénéficiez de l'accès non seulement à l'une des meilleures équipes de placement au Canada, mais aussi à un réseau mondial de spécialistes de la recherche et d'esprits novateurs.



Nombre de  
spécialistes en  
placements chez  
nos sous-conseillers



• **57** FONDÉE EN 1987



• **378** FONDÉE EN 1969



• **758** FONDÉE EN 1946



• **35** FONDÉE EN 2001

Fidelity Investments Canada s.r.l. (FIC) offre aux investisseurs canadiens un accès à un réseau mondial d'experts en placements. Notre division des placements, Gestion de placements Fidelity Canada, agit à titre de conseiller de nos produits, et une variété de sociétés, dont Fidelity Management & Research Company LLC (FMR), FIAM LLC (FIAM), Fidelity Management & Research (Canada) ULC\* (FMR-Canada), Fidelity International Limited (FIL Limited) et Geode Capital Management LLC (Geode) peuvent agir en qualité de sous-conseiller de ceux-ci. Le nombre de spécialistes en placements inclut seulement les gestionnaires de portefeuille, les analystes et adjoints à la recherche et les négociateurs.

\* Exerce ses activités en Colombie-Britannique sous le nom de FMR Investments Canada ULC.

Sources : FMR, FIAM, FIL Limited, FIC, FMR-Canada et Geode au 31 mars 2024. Données non vérifiées. Les données relatives aux spécialistes en placements n'incluent pas les membres de la direction de la division et ses autres professionnels.



GESTION PRIVÉE FIDELITY

## Nous sommes prêts à vous aider à faire de votre vision financière une réalité.

Tout commence par une conversation. Pour obtenir plus de renseignements : [gestionprivee@fidelity.ca](mailto:gestionprivee@fidelity.ca)

### À quoi s'attendre en tant que client de Gestion privée Fidelity :

- Responsable de la relation attribué pour répondre à vos besoins.
- Orientation et outils pour vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de placements.
- Planification du cycle de vie pour vous préparer aux événements marquants.
- Stratégies fiscalement optimisées à votre situation personnelle.
- Avantages pour les autres membres de la famille.
- Construction de portefeuille à partir d'un seuil d'actif minimum d'un million de dollars.

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.

Gestion privée Fidelity fait partie de Fidelity Investments Canada s.r.i. (FIC) et fournit des produits et des services de gestion de patrimoine privé. Ces services ne sont pas tous offerts par FIC. Par exemple, les services de garde sont offerts par Services de compensation Fidelity Canada s.r.i., une société affiliée à FIC.

© 2024 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.i. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur propriétaire respectif. Utilisées avec permission.

FIC-1888213 06/24 787935-v2024627