



La force de Fidelity



Soyez maître de votre plan

—

Notre héritage en placement est inscrit dans notre ADN.

Bien des choses ont changé dans le monde financier au fil des ans, mais notre philosophie de placement est restée la même. Nous mettons l'accent sur la recherche et couvrons l'ensemble des marchés boursiers et obligataires mondiaux.

À Gestion privée Fidelity, nous mettons la force de Fidelity au service de nos clients.

Notre approche : l'investissement réfléchi est l'histoire de toute une vie.

Nous pensons que les grands rêves exigent des plans tout aussi grands. Pour Gestion privée Fidelity, cela signifie être un partenaire important dans la vie de nos clients, en commençant par travailler avec leur famille pour développer une vision de leur avenir et concevoir un plan intégré pour bâtir leur patrimoine et les aider à faire de leur vision une réalité.



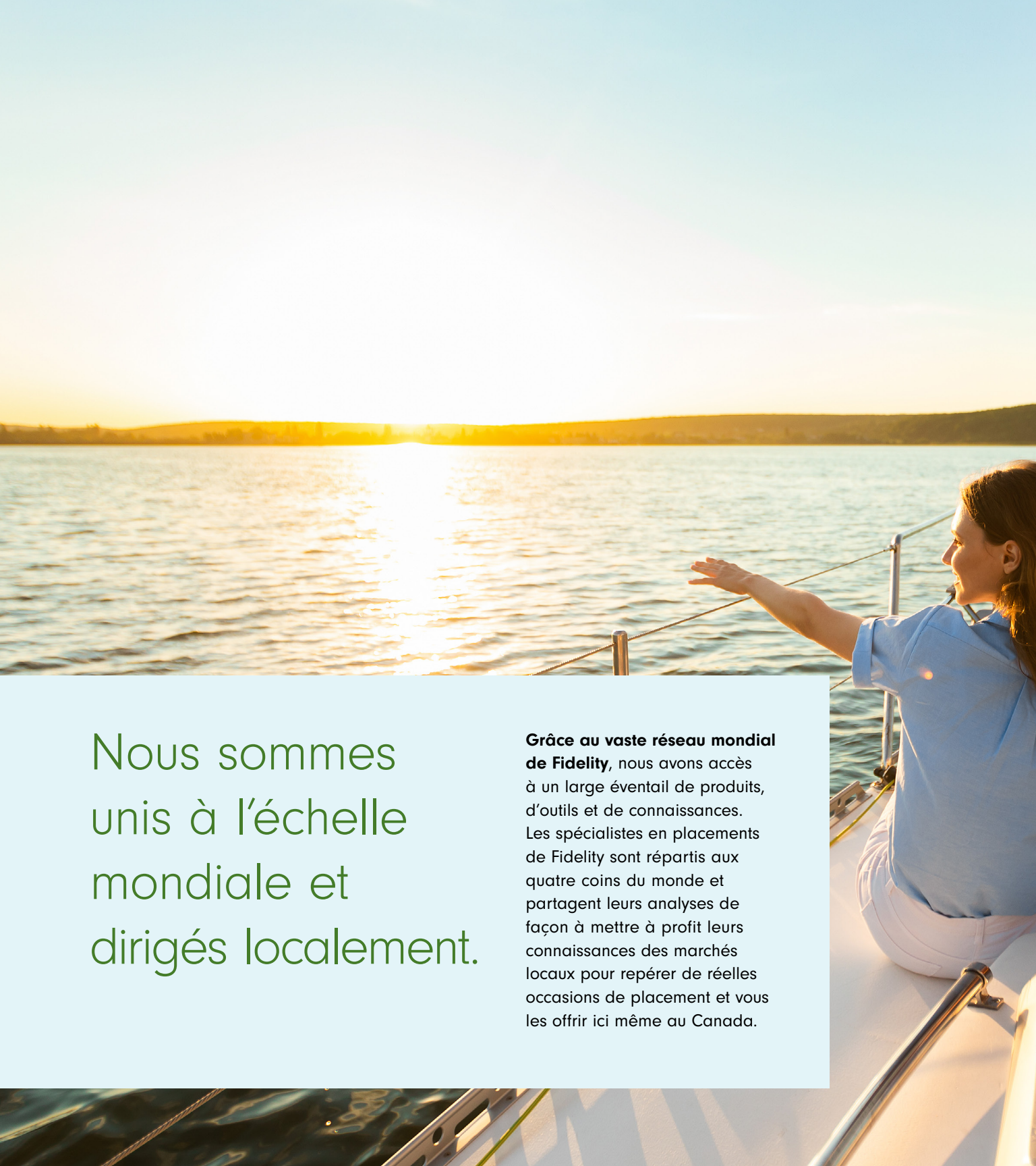
Comblers vos
besoins de
placement est au
cœur de tout ce
que nous faisons.

—

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

Aider nos clients à épargner pour leur retraite et pour d'autres objectifs de placement à long terme a toujours été au cœur de nos activités. Nous sommes une société privée et, à ce titre, nous agissons dans l'intérêt supérieur de nos clients et non 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 woman with long brown hair, wearing a light blue short-sleeved shirt and white pants, is sitting on the deck of a boat. She is looking out at the water and has her right arm extended towards the horizon. The sun is low on the horizon, creating a bright, golden glow over the water and sky. The background shows a distant shoreline with some buildings and trees under a clear 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

Le secteur des services financiers est complexe et évolue constamment. C'est pourquoi nous sommes déterminés à offrir des produits de qualité qui procurent de la valeur à long terme. En tant que société privée, Fidelity propose des solutions de placement et des possibilités d'innover à ses clients du Canada depuis plus de 30 ans.



Nombre de spécialistes en placements chez nos sous-conseillers



55 FONDÉE EN 1987



403 FONDÉE EN 1969



698 FONDÉE EN 1946



32 FONDÉE EN 2001

Fidelity Investments Canada s.r.i. (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 2023. 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

Tout commence par une conversation.

Pour obtenir plus de renseignements :
gestionprivee@fidelity.ca

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

- Responsable de la relation attitré pour répondre à vos besoins personnels.
- Outils d'orientation pour aider à prendre des décisions importantes 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.

© 2023 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.