

# FONDS VEDETTE

## INFORMATIONS SUR LE FONDS

NOM DU FONDS: **Fonds Potentiel Canada Fidelity**

SÉRIES: **Fonds distincts B, C et H**

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE: **Fidelity Investments**

DATE DE CRÉATION: **1<sup>er</sup> janvier 2002**

NIVEAU DE VOLATILITÉ DU FONDS: **Moyen**

## DESCRIPTION DU FONDS

Le Fonds Fidelity Potentiel Canada est le fonds vedette d'Assomption Vie pour juin 2022 en raison de son excellent rendement à long terme et, compte tenu de la volatilité récente des marchés, de son ratio de Sharpe élevé.

## POURQUOI INVESTIR ?

- Une stratégie à contre-courant qui vise à repérer la valeur parmi les actions délaissée.
- Privilégie les entreprises à petite et à moyenne capitalisation.
- Investit principalement au Canada.

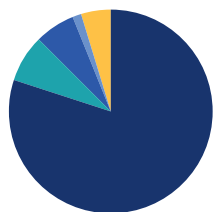
## APERÇU SUR 5 ANS

AU 31 MAI 2022

RENDEMENT DU  
**1<sup>ER</sup> QUARTILE**

ÉCART-TYPE  
**12,82 %**

RATIO DE SHARPE  
**0,66**



### RÉPARTITION DES ACTIFS

**Actions canadiennes**  
80,11 %

**Actions américaines**  
7,66 %

**Liquidités et équivalents**  
6,17 %

**Actions étrangères**  
1,44 %

**Revenu fixe canadien**  
0,06 %

**Autres**  
4,56 %

## Fonds Potentiel Canada Fidelity - Commentaire

**Gestionnaire de portefeuille :** Hugo Lavallée

La volatilité s'accompagne d'opportunités. Alors que nous traversons une période mouvementée, Hugo est d'avis qu'il est important de ne pas perdre de vue son objectif de placement à long terme. La patience est de mise pour tout investisseur employant une stratégie à contre-courant. La clé consiste ici à s'assurer que les entreprises qu'il détient dans le portefeuille seront capables de résister à l'épreuve du temps alors qu'une transition vers un nouveau paradigme s'opère. Il est question ici d'entreprises affichant de bons bilans et qui auront la capacité de subvenir à leurs besoins grâce aux prélèvements. À son avis, les entreprises qui ont de bonnes assises commerciales et qui font état, la plupart du temps, de beaucoup de liquidités dans leurs bilans sont celles qui aident l'équipe de gestion à naviguer dans cet environnement difficile.

Actuellement, Hugo se concentre sur deux questions clés lorsqu'il considère des entreprises :

- 1. Quel est le scénario le plus baissier** (par exemple, érosion importante des marges, perte de pouvoir de fixation des prix, etc.) et quel serait le cours de l'action avec lequel il serait à l'aise ?
- 2. Quelle est la pondération appropriée pour des avoirs donnés**, évaluée sur la base du rapport risque-rendement ? Si les entreprises qu'il a achetées présentent actuellement des bénéfices affaiblis, elles ne seront toutefois pas aux prises avec une perturbation définitive. Avec de la patience et une vision sur un horizon de deux à trois ans, il est confiant que les choses vont s'améliorer et que ces entreprises pourraient générer de bons rendements à long terme.

Commentaire complet disponible dans le **Coin du conseiller**.

Disponible dans *Vesta*, la plateforme de proposition numérique dédiée aux placements d'Assomption Vie.

Veuillez noter que l'annonce récente de la fermeture aux nouveaux investisseurs du Fonds Potentiel Canada Fidelity ne s'applique pas à la gamme de fonds d'Assomption. Assomption Vie continue d'offrir le Fonds Potentiel Canada Fidelity aux nouveaux clients et aux clients existants parmi ses fonds distincts.

Source de toutes les données : Lipper, une société Refinitiv.

Le rendement passé du fonds n'est pas indicatif du rendement futur. Ce document n'est pas destiné à constituer des conseils juridiques, comptables, fiscaux, d'investissement ou autres conseils financiers personnalisés. Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes au moment de la publication.

### Information importante

Réservé à un usage institutionnel. Toute transmission à quelque personne que ce soit ou reproduction de la présente communication sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite sans le consentement préalable écrit de Fidelity.

Un gestionnaire de portefeuille, un analyste ou un autre employé peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché. Les opinions exprimées par ces personnes ne constituent pas nécessairement celles de Fidelity et ne doivent pas être considérées comme une indication de l'intention de négociation ou de la performance de la stratégie de Fidelity.

Ce document peut contenir des commentaires qui sont des « énoncés prospectifs », qui s'appuient sur certaines hypothèses d'événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements disponibles à la date des présentes, et Fidelity Investments Canada ULC (« FIC ») n'assume aucune obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif. Les événements réels peuvent différer de ceux anticipés par FIC lors de l'élaboration des énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs, y compris les rendements projetés, se concrétiseront ou que les conditions réelles du marché et/ou les résultats de rendement ne seront pas substantiellement différents ou pires que ceux présentés.

Les rendements antérieurs ne garantissent en aucun cas les rendements futurs. Un placement peut comporter un risque et peut ne pas convenir aux buts, aux objectifs et à la tolérance au risque d'un investisseur. Les investisseurs doivent être conscients que la valeur d'un placement peut être volatile et que tout placement comporte le risque de subir une perte.

La valeur d'une stratégie de placement variera d'un jour à l'autre en réponse à de nombreux facteurs, y compris en réponse à une évolution défavorable en lien avec les émetteurs, les politiques, les réglementations, le marché ou l'économie. La valeur d'un titre individuel ou d'un type particulier de titre peut être plus volatile que le marché dans son ensemble et peut évoluer différemment de la valeur du marché dans son ensemble. Presque tous les comptes sont sujets à la volatilité des taux de change.

© 2022 Fidelity Investments Canada SRI. Tous droits réservés. Fidelity Investment est une marque déposée de Fidelity Investments Canada.