

# Fonds Fidelity Discipline Actions<sup>MD</sup> Canada

Série Gestion privée

8 NOVEMBRE 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds Fidelity Discipline Actions<sup>MD</sup> Canada - série Gestion privée (le « Fonds ») dont vous devriez prendre connaissance. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») au 1 800 263-4077 ou à l'adresse [sc.francais@fidelity.ca](mailto:sc.francais@fidelity.ca), ou visitez le [fidelity.ca](http://fidelity.ca).

Avant d'investir dans un fonds, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

## ■ BREF APERÇU

CODES DU FONDS	(\$ CA) SF : 7628	GESTIONNAIRE DU FONDS	Fidelity Investments Canada s.r.i.
DATE DE CRÉATION DE LA SÉRIE	1 juin 2022	GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE	Fidelity Investments Canada s.r.i.
VALEUR TOTALE DU FONDS AU 30 SEPTEMBRE 2024	7,046 milliards \$	DISTRIBUTIONS	Annuelles, de mi-décembre à fin décembre
RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG)	0,00 %	PLACEMENT MINIMUM	Négociable

## ■ DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Il cherche à investir dans les secteurs représentés dans l'indice composé plafonné S&P/TSX, selon environ les mêmes proportions, à l'exception du secteur immobilier que le gestionnaire de portefeuille considérera comme un segment du secteur des services financiers. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des titres étrangers.

Les tableaux ci-dessous vous donnent un aperçu des placements du Fonds au 30 septembre 2024. Les placements du Fonds sont appelés à changer.

### DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS (30 SEPTEMBRE 2024)

1	Banque Royale du Canada	9,91 %
2	La Banque Toronto-Dominion	5,15 %
3	Constellation Software	4,37 %
4	Mines Agnico Eagle	4,04 %
5	Canadian Natural Resources	3,99 %
6	Waste Connections	3,03 %
7	TC Énergie	2,95 %
8	Rogers Communications	2,94 %
9	Financière Manuvie	2,93 %
10	Shopify	2,86 %
<b>Pourcentage total des 10 principaux placements</b>		<b>42,17 %</b>
<b>Nombre total de placements</b>		<b>61</b>

### RÉPARTITION DES PLACEMENTS (30 SEPTEMBRE 2024)

PAR SECTEUR	%
Produits financiers	32,15 %
Énergie	15,72 %
Industrie	13,00 %
Matériaux	12,22 %
Technologie de l'information	7,85 %
Produits de première nécessité	4,84 %
Consommation discrétionnaire	3,40 %
Services de communication	3,30 %
Services collectifs	3,05 %
Immobilier	1,92 %
Autres placements et actifs nets	2,55 %

## ■ QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup au fil du temps. Ces fonds peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins, mais il est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

### NIVEAU DE RISQUE

Fidelity estime que le niveau de volatilité de ce Fonds est **moyen**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? » dans le prospectus simplifié du Fonds.

### AUCUNE GARANTIE

Comme la plupart des fonds communs de placement, ce Fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer tout l'argent que vous avez investi.

## APERÇU DU FONDS

Fonds Fidelity Discipline Actions<sup>MD</sup> Canada

Série Gestion privée



### ■ QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

Cette section vous indique le rendement des parts de série Gestion privée du Fonds au cours de la dernière année. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

#### RENDEMENTS ANNUELS

Le graphique indique le rendement des parts de série Gestion privée du Fonds au cours de la dernière année. La valeur du Fonds n'a pas diminué au cours de la dernière année. Les rendements indiqués et leur variation d'une année à l'autre peuvent vous aider à évaluer les risques associés au Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.



### ■ À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

- prévoient détenir leur placement de moyen à long terme
- souhaitent obtenir une exposition à des titres de capitaux propres canadiens
- peuvent s'accommoder de la volatilité des rendements généralement associée aux placements dans des titres de capitaux propres

Le Fonds n'est pas un placement approprié si vous avez un horizon de placement à court terme.

### ■ COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Les tableaux suivants présentent les frais et les charges que vous pourriez devoir payer pour acheter, détenir et vendre des parts de série Gestion privée du Fonds. Les frais et les charges, y compris les commissions, peuvent varier entre les séries d'un fonds et entre les fonds. Des commissions plus élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les autres fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

#### 1 FRAIS DE SOUSCRIPTION

Vous ne versez aucuns frais de souscription à l'achat ou à la vente des parts de série Gestion privée du Fonds.

#### MEILLEUR ET PIRE RENDEMENTS SUR TROIS MOIS

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendements des parts de série Gestion privée du Fonds sur trois mois au cours de la dernière année. Ces rendements sur trois mois pourraient augmenter ou diminuer dans l'avenir. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	RENDEMENT	3 MOIS SE TERMINANT LE	SI VOUS AVIEZ INVESTI 1 000 \$ AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
<b>Meilleur rendement</b>	13,1 %	31 janvier 2024	Votre placement augmenterait pour s'établir à 1 131 \$
<b>Pire rendement</b>	-6,7 %	31 octobre 2023	Votre placement chuterait pour s'établir à 933 \$

#### RENDEMENT MOYEN

Une personne qui aurait investi 1 000 \$ dans des parts de série Gestion privée du Fonds à la date de sa création aurait accumulé 1 256 \$. Cela représente un rendement annuel composé de 10,2 %.

### ■ UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un compte d'épargne libre d'impôt (CELI).

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

## APERÇU DU FONDS

Fonds Fidelity Discipline Actions<sup>MD</sup> Canada

Série Gestion privée



## ■ COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? (SUITE)

### 2 FRAIS DU FONDS

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement que vous obtenez sur votre placement.

Au 30 juin 2024, les frais associés au Fonds représentaient 0,07 % de sa valeur, ce qui équivaut à 0,70 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

	TAUX ANNUEL (EN TANT QUE % DE LA VALEUR DU FONDS)
<b>Ratio des frais de gestion (RFG)</b>	0,00 %
Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi), et de certains frais d'exploitation (coûts du fonds) du Fonds.	
<b>Ratio des frais d'opérations (RFO)</b>	0,07 %
Il s'agit des frais de transactions du Fonds.	
<b>FRAIS DU FONDS</b>	<b>0,07 %</b>

## ■ ET SI JE CHANGE D'AVIS?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résilier un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou d'intenter une poursuite en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

### Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est versée sur les parts de série Gestion privée.

### 3 AUTRES FRAIS

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, conservez, vendez ou échangez les parts du Fonds.

FRAIS	CE QUE VOUS PAYEZ
<b>Frais d'opérations à court terme</b>	Les frais d'opérations à court terme ne s'appliquent pas aux rachats des parts de série Gestion privée détenues dans le cadre du programme Gestion privée de Fidelity.
<b>Frais d'échange</b>	La société de votre représentant pourrait vous imputer jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des titres d'une autre série du Fonds ou d'un autre Fonds Fidelity.
<b>Frais de la série Gestion privée</b>	Vous payez directement à Gestion privée Fidelity des frais de gestion négociés (maximum de 2,00 %). Cette série est offerte aux gestionnaires de portefeuille Gestion privée Fidelity agissant pour le compte de leurs clients qui leur ont accordé des pouvoirs discrétionnaires de placements. Les investisseurs de la série Gestion privée doivent conclure avec Fidelity une convention de gestion de placements appropriée.
<b>Frais pour rachats appréciables</b>	Si vous avez été informé que vous détenez un pourcentage appréciable des titres d'un Fonds, vous <i>serez</i> assujetti à une pénalité de 1 % de la valeur des parts que vous vendez ou échangez si vous vendez ou échangez ces parts du Fonds dans les 30 jours suivant votre dernier achat ou échange visant les titres du Fonds. Vous <i>pourriez</i> être assujetti à une pénalité de 1 % de la valeur des parts si vous omettez de fournir à Fidelity le préavis requis avant d'effectuer un rachat appréciable. Ces frais sont versés au Fonds.

## ■ POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Fidelity ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du Fonds.

Fidelity Investments Canada s.r.i.	TÉLÉPHONE :	416 307-5200
483 Bay Street, North Tower	SANS FRAIS :	1 800 263-4077
Suite 300	COURRIEL :	sc.francais@fidelity.ca
Toronto (Ontario) M5G 2N7	SITE WEB :	fidelity.ca

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse [www.autorites-valeurs-mobilieres.ca](http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca).