



# Les placements quantitatifs chez Fidelity

L'investissement éclairé par les données.



## Découvrez comment l'expertise de Fidelity en recherche quantitative et fondamentale peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

La quantité de données disponibles augmente à un rythme sans précédent, c'est pourquoi les outils quantitatifs sont aujourd'hui essentiels pour analyser efficacement de grands volumes de données. Que ce soit pour appliquer des stratégies purement quantitatives ou une combinaison d'approches quantitatives et fondamentales, les outils quantitatifs et la technologie sont essentiels au processus de placement.

L'équipe de développeurs et de technologues quantitatifs spécialisés de Fidelity s'appuie sur plus de 75 ans d'expérience en placements pour offrir un large éventail de compétences et une valeur à long terme intarissable à nos clients.

Voici comment :



**Décennies d'analyses de données par des analystes et gestionnaires de portefeuille chevronnés.**



**Utilisation de données exclusives pour les transformer en précieux renseignements sur les placements.**



**Plus de deux cents développeurs et technologues chevronnés.**



## En quoi consiste l'investissement quantitatif?

L'investissement quantitatif est une stratégie de placement qui consiste à utiliser l'analyse des données, des techniques statistiques avancées, la technologie et des rapports d'experts pour repérer les occasions et prendre des décisions de placement éclairées.

Fondé sur les données, l'investissement quantitatif peut être assimilé à un système de localisation GPS avancé pour sa fiabilité lorsqu'il fournit les directions vers une nouvelle destination.

- **Efficacité** : Tout comme un GPS vous aide à atteindre votre destination de manière plus efficace, en fournissant des mises à jour en temps réel et des parcours optimisés, l'investissement quantitatif utilise des données et des algorithmes pour identifier les stratégies de placement optimales.
- **Réduction de la marge d'erreur** : Le GPS vous aide à éviter de prendre des virages douteux ou de vous perdre, de la même façon que l'investissement quantitatif réduit la marge d'erreur, ce qui évite de prendre des décisions impulsives ou émotives, et permet d'obtenir des résultats plus constants.
- **Prise de décision fondée sur les données** : Le système GPS calcule les distances et le temps de déplacement, et il fournit des mises à jour en temps réel de la circulation, de la même façon que l'investissement quantitatif tient compte d'un vaste ensemble de données pour guider les décisions de placement.

Un GPS est un outil qui guide les conducteurs, mais qui ne peut pas garantir qu'ils éviteront toujours la circulation dense ou d'autres écueils. De même, une approche de placement quantitative peut augmenter la probabilité de résultats de placement plus constants, mais elle n'élimine pas tous les risques.

## L'approche quantitative et l'approche fondamentale chez Fidelity

Quantitative	Fondamentale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité de traiter de vastes ensembles de données</li> <li>• Suppression des biais comportementaux</li> <li>• Construction de portefeuille robuste</li> <li>• Intégration de sources de données non traditionnelles</li> <li>• Ressources et processus de traitement des données évolutifs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection des titres reposant sur une recherche fondamentale rigoureuse</li> <li>• Accent sur le long terme</li> <li>• Accès aux dirigeants d'entreprises</li> <li>• Possibilité de rendements plus élevés</li> <li>• Adaptations aux conditions changeantes du marché</li> </ul>

## Avantages de l'investissement quantitatif



### Résultats constants

Les processus reproductibles axés sur des modèles peuvent être appliqués à de vastes ensembles de données, ce qui permet d'obtenir des résultats de placement plus constants.



### Diversification

Une approche quantitative peut être appliquée à diverses catégories d'actifs, ce qui donne accès à des occasions de placement plus nombreuses.



### Adaptabilité

La technologie permet d'adapter les stratégies en fonction des préférences en matière de risque et de gestion fiscale.



### Diminution des coûts

En règle générale, une approche d'investissement quantitative est plus abordable, car les frais de transaction peuvent être réduits.

## Investissez avec savoir-faire.

### Voici l'équipe de recherche et des placements quantitatifs de Fidelity.

Les données sont essentielles, mais ce sont les analyses qu'en font les experts qui libèrent leur véritable potentiel. Forte de sa vaste expérience dans le secteur et de sa culture de collaboration, l'équipe de recherche et de placements quantitatifs de Fidelity a comme rôle de faire avancer la technologie et de générer de nouvelles idées pour élaborer des perspectives novatrices susceptibles d'améliorer les résultats de placement.



#### **Neil Constable**, *chef de la recherche et des placements quantitatifs*

Neil Constable dirige l'équipe de recherche et des placements quantitatifs chez Fidelity Investments. Avant d'entamer sa carrière en finance en 2004, M. Constable a obtenu un diplôme de premier cycle en physique et mathématiques de l'Université de Calgary, suivi d'une maîtrise en mathématiques appliquées de l'Université de Cambridge et d'un doctorat en physique de l'Université McGill. Après avoir travaillé pendant près de 13 ans pour la société de Boston GMO, il est devenu chef des placements de CircleUp, une société de San Francisco, en 2019. En 2020, il est entré au service de Fidelity à titre de chef de la recherche et des placements quantitatifs.



#### **Gilbert Haddad**, *chef de la recherche et des stratégies avancées*

Gilbert Haddad dirige l'équipe de la recherche et des stratégies avancées chez Fidelity Investments. Avant de se joindre à Fidelity, M. Haddad a dirigé les efforts en recherche fondamentale pour le portefeuille central de Point72 et créé l'équipe interne des mégadonnées et des analyses de Balyasny Asset Management. Il a également travaillé comme spécialiste des données, se concentrant sur la recherche en apprentissage automatique chez Schlumberger et GE Software. M. Haddad est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en génie mécanique. En 2021, il est entré au service de Fidelity à titre de chef de la recherche et des stratégies avancées.



#### **Karishma Kaul**, *chef des stratégies systématiques à revenu fixe*

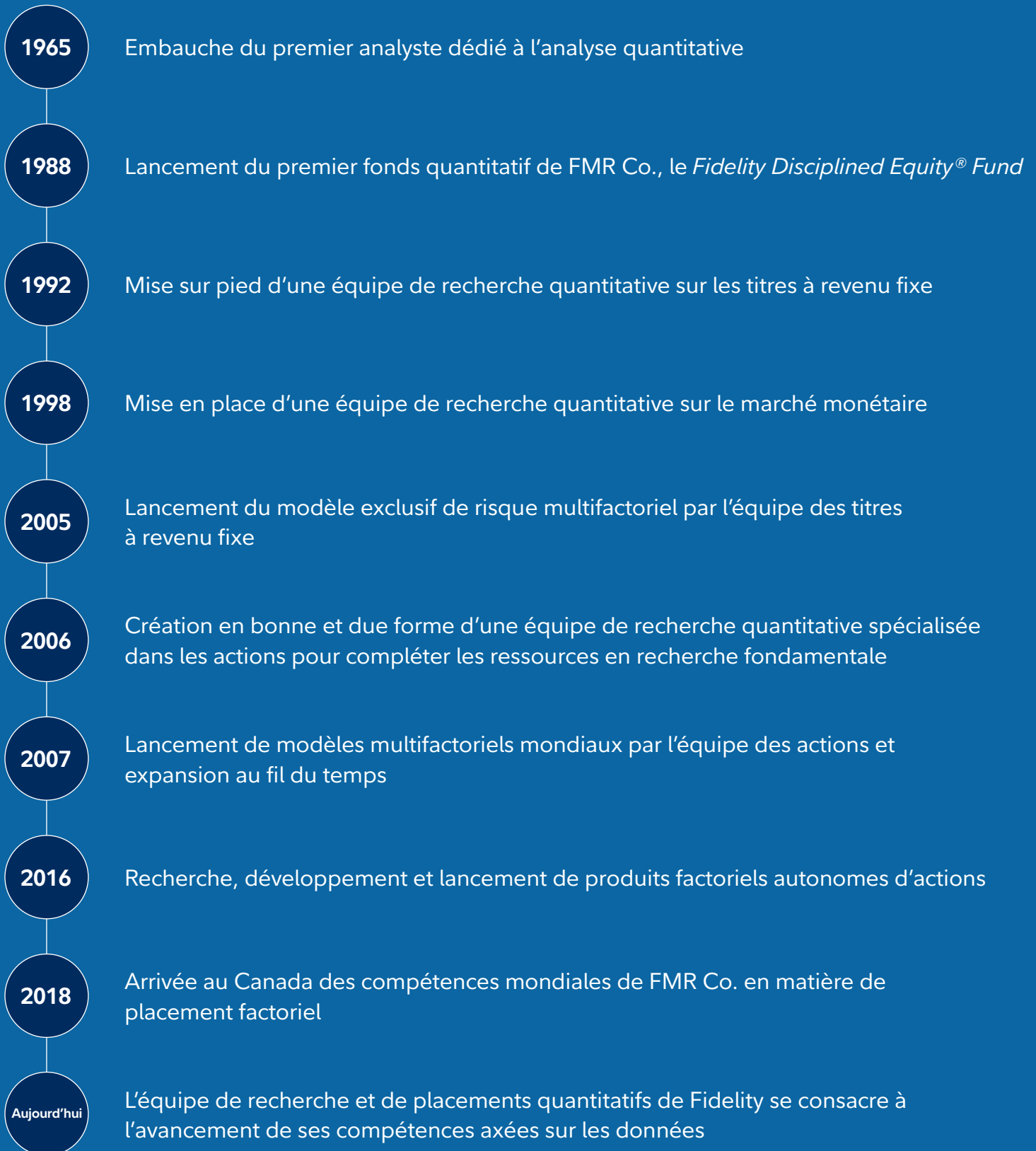
Karishma Kaul dirige l'équipe des stratégies systématiques à revenu fixe chez Fidelity Investments. À ce titre, elle a chapeauté des approches novatrices en matière de placements à revenu fixe, tirant parti de modèles quantitatifs avancés pour améliorer le rendement des portefeuilles. En reconnaissance de son leadership et de ses contributions, elle a reçu le prix Rebellion Research Women Quant of the Year pour 2024. Avant de se joindre à Fidelity, M<sup>me</sup> Kaul a travaillé pendant plus d'une décennie chez BlackRock, où elle a occupé plusieurs postes importants. Elle est titulaire d'une maîtrise en génie financier de l'Université Cornell et d'un baccalauréat en génie électronique du Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI).

### Le rôle de l'analyse quantitative dans la gestion des placements à l'avenir :

« L'analyse quantitative sera primordiale pour deux raisons. D'une part, pour repérer les occasions de gestion active. D'autre part, pour regrouper ces occasions dans des produits et des véhicules sur mesure qui répondent aux besoins de plus en plus diversifiés de nos clients. Essentiellement, l'ensemble des compétences en matière d'analyse quantitative deviendra un prérequis pour identifier d'excellents placements, bâtir des portefeuilles, gérer le risque et nous permettre d'intégrer les objectifs spécifiques de nos clients dans des solutions qui leur conviennent. »

– **Neil Constable**, chef de l'équipe de recherche et de placements quantitatifs, Fidelity Investments

## Évolution de l'investissement quantitatif chez Fidelity



Pour en savoir plus sur les solutions de placement axées sur les données de Fidelity, communiquez avec votre conseiller ou visitez [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca).



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.

Les énoncés aux présentes sont basés sur des renseignements jugés fiables et ne sont fournis qu'à titre d'information. 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 entreprises qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

© 2025 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.l.

FIC-2188341 01/25 2294800-v2025129