

Situations spéciales (options d'intérêt lié)

Suivant le Fonds Fidelity Situations spéciales

À la recherche de changements positifs dans les aspects fondamentaux.

Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et étrangères et tend à se concentrer sur les petites et moyennes sociétés. Il cherche à repérer des occasions de placement susceptibles de représenter des situations spéciales.

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Offre une approche de placement unique qui vise à tirer parti de l'évolution positive des données fondamentales, de l'humeur des investisseurs ou de l'essor des entreprises et des secteurs.
- Privilégie les sociétés à petite et à moyenne capitalisation.
- Possibilité d'investir jusqu'à 49 % du portefeuille sur les marchés étrangers.

Gestionnaire de portefeuille



Mark Schmehl

Gestionnaire de portefeuille, Fidelity Investments

CHEZ FIDELITY DEPUIS

1999

EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR

28 ans

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Analyste en recherche sur les actions,
Fidelity Investments

Consultant en matière de caisse de retraite,
SEI Investments

ÉTUDES

B.A.A., Université Wilfrid Laurier

M.B.A., Université Columbia

TITRE PROFESSIONNEL

CFA

« Les situations évoluent rapidement, mais les gens ne sont pas aussi rapides. Discerner ces changements quand ils se produisent me permet de trouver des occasions que l'investisseur type ne distingue pas. »

Les options de dépôt à intérêt variable offertes avec votre contrat d'assurance vie universelle proposent une exposition aux marchés des actions et des titres à revenu fixe à la fois. Bien que les options de dépôt à intérêt variable offrent la possibilité d'obtenir des taux de rendement plus importants sur une période à long terme, il y a tout de même un risque inhérent à la sélection de telles options de placement. Contrairement au compte de placement à intérêt quotidien ou aux comptes de dépôt garanti où il existe des garanties quant aux taux d'intérêt portés au crédit, les placements dans les options de dépôt à intérêt variable NE SONT PAS GARANTIS et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Il est possible de recevoir de l'intérêt négatif, ce qui entraînera donc une diminution de la valeur de votre compte. Vous devriez vous assurer que des fonds suffisants sont disponibles en tout temps dans votre compte pour couvrir les frais mensuels, y compris le coût de l'assurance, les frais d'administration, les frais relatifs à tout avenant et à toute garantie. Les options de dépôt à intérêt variable NE SONT PAS des fonds communs de placement, des fonds distincts ou des indices. Vous N'ACHETEZ PAS d'unités de fonds de placement ou d'un autre titre. Vous déposez des fonds qui rapportent de l'intérêt au même titre que les fonds généraux de l'Assurance vie Équitable. Le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs. Il se peut que l'intérêt soit porté au crédit (intérêt positif) ou au débit (intérêt négatif) de votre compte selon le rendement du fonds sous-jacent ou de l'indice suivi. Le fonds sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout moment. Des frais d'administration s'appliqueront aux options de dépôt à intérêt variable.

Le fait d'investir dans des options de dépôt à intérêt variable comporte des risques. Veuillez lire attentivement le contrat pour obtenir une description complète des risques liés à l'option de dépôt à intérêt variable avant d'investir. Vous pouvez vous procurer des exemplaires du contrat auprès de votre conseillère ou de votre conseiller financier ou sur le site equitable.ca/fr.

Le présent document est donné à titre d'information seulement et ne constitue pas des conseils d'ordre juridique, fiscal ou d'autres conseils professionnels. Nous recommandons aux lecteurs de demander l'avis d'une professionnelle ou d'un professionnel avant l'adoption de toute stratégie de placement ou d'assurance en fonction de leurs besoins individuels, de leurs objectifs et de leur tolérance au risque.

L'Assurance vie Équitable déploie tous les efforts requis pour assurer l'exactitude du contenu du présent document. Par contre, cette exactitude n'est pas garantie.

Fidelity Investments Canada est une marque déposée de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisée avec permission.

Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

^{MD} indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

FIC-974314 08/22