



Nom du Fonds	Données	A	B	F	F5	F8	S5	S8	T5	T8	I	IS	IS	Q	Q	R	PNB
Fonds Fidélité Microcapitalisations mondiales	% de la VL	2.83%	3.79%	3.81%	3.82%	2.71%	2.87%	-	-	-	-	-	-	-	3.81%	4.75%	-
Fonds Fidélité Mondial	Code du fonds	300/4530/830	293	610	621	632	1234	1234	1344/1534/1834	004/504/804	-	-	-	-	-	-	930
Fonds Fidélité Mondial	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Mondial	Revenu par part	0.1217	0.3997	1.8655	0.4916	0.3851	0.1043	0.0486	0.0614	0.0085	-	-	-	-	-	-	3.5949
Fonds Fidélité Mondial	% de la VL	0.11%	0.33%	1.34%	1.33%	1.33%	0.37%	0.33%	0.23%	0.08%	-	-	-	-	-	-	2.93
Fonds Fidélité Obligations canadiennes	Code du fonds	033/533/833	233	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933
Fonds Fidélité Obligations canadiennes	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Obligations canadiennes	Revenu par part	0.0243	0.0277	0.0341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0417
Fonds Fidélité Obligations canadiennes	% de la VL	0.18%	0.21%	0.26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31%
Fonds Fidélité Obligations de qualité multisetorielles	Code du fonds	6136/6137/6138	6139	6140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7937
Fonds Fidélité Obligations de qualité multisetorielles	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	6141
Fonds Fidélité Obligations de qualité multisetorielles	Revenu par part	0.00275	0.0002	0.0032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0336
Fonds Fidélité Obligations de qualité multisetorielles	% de la VL	0.26%	0.29%	0.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34%
Fonds Fidélité Obligations de sociétés	Code du fonds	1631/632/1633	1634	1635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1636
Fonds Fidélité Obligations de sociétés	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.40%
Fonds Fidélité Obligations de sociétés	Revenu par part	0.027	0.0305	0.0358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0417
Fonds Fidélité Obligations de sociétés	% de la VL	0.26%	0.29%	0.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40%
Fonds Fidélité Obligations mondiales	Code du fonds	1025/1525/1825	1225	1625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1925
Fonds Fidélité Obligations mondiales	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Obligations mondiales	Revenu par part	0.0188	0.0215	0.0271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0346
Fonds Fidélité Obligations mondiales	% de la VL	0.18%	0.20%	0.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32%
Fonds Fidélité Obligations multisetorielles	Code du fonds	5724/5722/5723	5724	5730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5731
Fonds Fidélité Obligations multisetorielles	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.38%
Fonds Fidélité Obligations multisetorielles	Revenu par part	0.025	0.0275	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.042%
Fonds Fidélité Obligations multisetorielles	% de la VL	0.26%	0.29%	0.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40%
Fonds Fidélité Obligations multisetorielles à rendement tactique	Code du fonds	7572	7573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7574
Fonds Fidélité Obligations multisetorielles à rendement tactique	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidélité Obligations multisetorielles à rendement tactique	Revenu par part	0	0.0383	0.0426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0498
Fonds Fidélité Obligations multisetorielles à rendement tactique	% de la VL	0	0.41%	0.46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54%
Fonds Fidélité Petite Capitalisation Amérique	Code du fonds	061/561/861	261	661	1708	1709	1706	1707	1700/1701/1702	1703/1704/1705	-	-	-	-	-	-	961
Fonds Fidélité Petite Capitalisation Amérique	Gains en capital par part	3.4694	3.7605	5.6873	1.6412	1.172	1.2148	0.8451	1.1358	0.7904	-	-	-	-	-	-	8.0992
Fonds Fidélité Petite Capitalisation Amérique	Revenu par part	0.4298	0.278	0.4486	0.1872	0.1337	0.1386	0.0965	0.1296	0.0903	-	-	-	-	-	-	0.677
Fonds Fidélité Petite Capitalisation Amérique	% de la VL	4.88%	5.08%	6.07%	6.07%	5.10%	5.09%	4.89%	4.91%	4.91%	-	-	-	-	-	-	7.02%
Fonds Fidélité Potentiel Canada	Code du fonds	095/515/815	215	615	1684	1685	1682	1683	1674/1677/1678	1679/1680/1681	-	-	-	-	-	-	7814
Fonds Fidélité Potentiel Canada	Gains en capital par part	2.7628	2.7628	4.0021	2.0054	1.4483	1.736	1.2236	1.681	1.1983	-	-	-	-	-	-	0.874
Fonds Fidélité Potentiel Canada	Revenu par part	0.3091	0.3033	0.3945	0.2325	0.168	0.2013	0.1429	0.1949	0.139	-	-	-	-	-	-	0.1014
Fonds Fidélité Potentiel Canada	% de la VL	7.72%	7.93%	8.94%	8.95%	8.95%	7.92%	7.95%	7.71%	7.79%	-	-	-	-	-	-	8.98%
Fonds Fidélité Répartition d'actifs canadiens	Code du fonds	081/1781/581	281	681	1799	1813	289	289	1889/1589/889	-	-	-	-	-	-	-	961
Fonds Fidélité Répartition d'actifs canadiens	Gains en capital par part	2.4473	2.5237	2.8943	0.9889	0.4842	0.5456	0.2703	0.5316	0.261	-	-	-	-	-	-	3.204
Fonds Fidélité Répartition d'actifs canadiens	Revenu par part	0.1835	0.1893	0.2171	0.072	0.0487	0.0408	0.0203	0.0399	0.0196	-	-	-	-	-	-	0.24
Fonds Fidélité Répartition d'actifs canadiens	% de la VL	7.38%	7.58%	8.58%	8.58%	8.56%	7.57%	7.56%	7.44%	7.36%	-	-	-	-	-	-	9.52%
Fonds Fidélité Ressources naturelles mondiales	Code du fonds	077/577/877	277	677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.77
Fonds Fidélité Ressources naturelles mondiales	Gains en capital par part	0	0	0.6483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5458
Fonds Fidélité Ressources naturelles mondiales	Revenu par part	0	0.00%	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.97%
Fonds Fidélité Revenu élevé à taux variable	Code du fonds	2175/2176/2177	2187	2188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2189
Fonds Fidélité Revenu élevé à taux variable	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidélité Revenu élevé à taux variable	Revenu par part	0.0515	0.0642	0.0703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0793
Fonds Fidélité Revenu élevé à taux variable	% de la VL	0.51%	0.53%	0.58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66%
Fonds Fidélité Revenu mensuel mondial	Code du fonds	1022/1522/1822	1222	1622	1848	1849	1252	1232	1052/1552/1852	1032/1532/1832	-	-	-	-	-	-	1922
Fonds Fidélité Revenu mensuel mondial	Gains en capital par part	0.3297	0.3346	0.3536	0.3853	0.2577	0.236	0.128	0.2244	0.1216	-	-	-	-	-	-	0.368
Fonds Fidélité Revenu mensuel mondial	Revenu par part	0.0024	0.0043	0.0453	0.0453	0.0453	0.0453	0.0453	0.0289	0.0158	-	-	-	-	-	-	0.0472
Fonds Fidélité Revenu mensuel mondial	% de la VL	2.07%	2.10%	2.19%	2.19%	2.20%	2.10%	2.11%	2.08%	2.09%	-	-	-	-	-	-	2.27%
Fonds Fidélité Revenu stratégique	Code du fonds	2712/2713/2714	2715	2716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2717
Fonds Fidélité Revenu stratégique	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.77
Fonds Fidélité Revenu stratégique	Revenu par part	0.0319	0.0344	0.0395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0474
Fonds Fidélité Revenu stratégique	% de la VL	0.30%	0.32%	0.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45%
Fonds Fidélité Services financiers mondiaux	Code du fonds	046/548/848	248	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908
Fonds Fidélité Services financiers mondiaux	Gains en capital par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidélité Services financiers mondiaux	Revenu par part	0	0	0.3548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1658
Fonds Fidélité Services financiers mondiaux	% de la VL	0.00%	0.00%	0.50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48%
Fonds Fidélité Toutes Capitalisations Amérique	Code du fonds	1462/1462/1463	1492	1493	1533	1536	1498	1499	1464/1466/1470	1488/1489/1490	-	-	-	-	-	-	1491
Fonds Fidélité Toutes Capitalisations Amérique	Gains en capital par part	0.5606	0.6042	0.8027	0.8806	0.6281	0.6548	0.4499	0.6066	0.4114	-	-	-	-	-	-	0.9958
Fonds Fidélité Toutes Capitalisations Amérique	Revenu par part	0.1788	0.1927	0.256	0.2808	0.2004	0.2088	0.1436	0.1935	0.1312	-	-	-	-	-	-	0.3176
Fonds Fidélité Toutes Capitalisations Amérique	% de la VL	3.18%	4.1%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	-	-	-	-	-	-	5.14%
Fonds Fidélité Valeur intrinsèque mondiale	Code du fonds	7416/7417/7418	7423	7428	7429	7426	7427	7419/7420/7421	7422/7423/7424	-	-	-	-	-	-	-	7431
Fonds Fidélité Valeur intrinsèque mondiale	Gains en capital par part	0.7662	0.7925	0.8944	1.4411	1.2413	1.2688	1.0876	1.2272	1.0777	-	-	-	-	-	-	0.958
Fonds Fidélité Valeur intrinsèque mondiale	Revenu par part	0.5554	0.1607	0.1813	0.2933	0.2517	0.2572	0.2206	0.2489	0.2186	-	-	-	-	-	-	0.202
Fonds Fidélité Valeur intrinsèque mondiale	% de la VL	8.35%	8.30%	9.07%	9.09%	9.04%	8.09%	8.02%	7.84%	7.86%	-	-	-	-	-	-	10.03%

**Date de versement des distributions : 23 décembre 2025**

Le 23 décembre prochain, Fidélité entend verser des distributions aux porteurs et porteuses de parts au 22 décembre (date de clôture des registres) pour les fonds énumérés ci-dessous. Les estimations suivantes comprennent les distributions de revenu et de gains en capital (le cas échéant). Les distributions réelles seront différentes.

Nom du Fonds	Données	A	B	F	F5	F8	S5	S8	T5	T8	I	IS	IS	Q	Q	R	PNB
Fiducia Mandati privée Fidélité Équilibre	Code du fonds	3380	7283	7384	7385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7381
Fiducia Mandati privée Fidélité Équilibre	Gains en capital par part	-	0.5642	0.6805	0.9576	0.9564	0.9113	0.7878	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5669
Fiducia Mandati privée Fidélité Équilibre	Revenu par part	-	0.0613	0.0739	0.1192	0.1039	0.099	0.0855	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0617
Fiducia Mandati privée Fidélité Équilibre	% de la VL	-	5.07%	6.00%	6.01%	6.01%	5.04%	5.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04%
Fiducia Mandati privée Fidélité Équilibre - Revenu	Code du fonds	7390	7401	7402	7403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7406
Fiducia Mandati privée Fidélité Équilibre - Revenu	Gains en capital par part	-	0.3861	0.4632	0.7465	0.6524	0.5814	0.5152	-	-	-	-	-				

Nom du Fonds	Données	A	B	F	FS	FS	SS	SS	TS	TS	I	IS	IS	Q	Q	R	FNB
Fonds Fidélité Revenu élevé tactique – Devises neutres	% de la VL	0.18%	0.20%	0.29%	0.29%	0.29%	0.20%	0.19%	0.17%	0.18%	-	-	-	-	0.31%	-	-
Fonds Fidélité Revenu fixe tactique	Code du fonds	901/902/903	797	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
Fonds Fidélité Revenu fixe tactique	Gains en capital par part	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu fixe tactique	Revenu par part	0.0143	0.0167	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0313
Fonds Fidélité Revenu fixe tactique	% de la VL	0.21%	0.21%	0.28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34%
Fonds Fidélité Revenu mensuel	Code du fonds	06/56/869	269	669	1750	1751	1219	219	1319/1519/1819	019/519/819	-	-	-	-	-	-	939
Fonds Fidélité Revenu mensuel	Gains en capital par part	0.3788	0.3824	0.3999	0.294	0.1928	0.2383	0.1361	0.225	0.1287	-	-	-	-	-	-	0.3226
Fonds Fidélité Revenu mensuel	Revenu par part	0.075	0.0758	0.0792	0.0582	0.0382	0.0468	0.027	0.0446	0.0256	-	-	-	-	-	-	0.0638
Fonds Fidélité Revenu mensuel	% de la VL	2.31%	2.43%	2.42%	2.43%	2.44%	2.44%	2.33%	2.32%	2.32%	-	-	-	-	-	-	2.50%
Fonds Fidélité Revenu mensuel américain	Code du fonds	1315/1322/1326	1330	1336	1337	1338	1332	1333	1317/1323/1327	1320/1325/1328	-	-	-	-	-	-	1339
Fonds Fidélité Revenu mensuel américain	Gains en capital par part	0.1713	0.1719	0.1948	0.1301	0.1574	0.1034	0.1507	0.0991	0.0991	-	-	-	-	-	-	0.3319
Fonds Fidélité Revenu mensuel américain	Revenu par part	0.0197	0.023	0.0278	0.0684	0.0453	0.0548	0.036	0.0524	0.0345	-	-	-	-	-	-	0.3353
Fonds Fidélité Revenu mensuel américain – Devises neutres	% de la VL	1.21%	1.33%	1.33%	1.33%	1.24%	1.24%	1.22%	1.22%	1.22%	-	-	-	-	-	-	1.41%
Fonds Fidélité Revenu mensuel américain – Devises neutres	Code du fonds	2675/2678/2687	2697	2700	2701	2702	2698	2699	2676/2679/2688	2677/2680/2690	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu mensuel américain – Devises neutres	Gains en capital par part	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu mensuel américain – Devises neutres	Revenu par part	0.0264	0.0307	0.0463	0.0461	0.0322	0.0283	0.019	0.0256	0.0155	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu mensuel américain – Devises neutres	% de la VL	0.16%	0.18%	0.28%	0.27%	0.19%	0.18%	0.17%	0.17%	0.15%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu mensuel mondial – Devises neutres	Code du fonds	3561/3562/3564	4140	4143	4121	4122	4141	4142	3565/3566/3569	3574/3575/4139	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu mensuel mondial – Devises neutres	Gains en capital par part	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu mensuel mondial – Devises neutres	Revenu par part	0.0082	0.0113	0.0249	0.0366	0.0272	0.0148	0.0112	0.0134	0.0072	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu mensuel mondial – Devises neutres	% de la VL	0.06%	0.08%	0.17%	0.17%	0.17%	0.08%	0.08%	0.07%	0.05%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu stratégique – Devises neutres	Code du fonds	3503/3502/3503	3504	3505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6779
Fonds Fidélité Revenu stratégique – Devises neutres	Gains en capital par part	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Revenu stratégique – Devises neutres	Revenu par part	0.026	0.0282	0.0326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0403
Fonds Fidélité Revenu stratégique – Devises neutres	% de la VL	0.29%	0.32%	0.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45%
Fonds Fidélité Situations spéciales	Code du fonds	1098/1598/1898	1298	1698	1728	1729	1726	1727	1720/1721/1722	1723/1724/1725	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Situations spéciales	Gains en capital par part	5.8893	6.0008	7.0826	4.2228	3.0822	3.8165	2.7244	3.6674	2.4844	-	-	-	-	-	-	5.877
Fonds Fidélité Situations spéciales	Revenu par part	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidélité Situations spéciales	% de la VL	10.75%	10.94%	11.93%	11.92%	11.93%	10.95%	10.94%	10.69%	10.77%	-	-	-	-	-	-	12.878%
Mandat privé Fidélité Croissance et revenu américains	Code du fonds	-	1975	1978	1979	1980	1976	1977	-	-	-	-	-	-	-	-	1981
Mandat privé Fidélité Croissance et revenu américains	Gains en capital par part	-	0.6345	0.7072	0.6422	0.4418	0.5447	0.3769	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6321
Mandat privé Fidélité Croissance et revenu américains	Revenu par part	-	0.1161	0.1292	0.1714	0.0807	0.0689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1157
Mandat privé Fidélité Croissance et revenu américains	% de la VL	-	3.5%	3.81%	3.82%	3.83%	3.54%	3.56%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.52%
Mandat privé Fidélité Dividendes américains	Code du fonds	-	1994	1997	1999	2000	1995	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	2002
Mandat privé Fidélité Dividendes américains	Gains en capital par part	-	0.2465	0.3409	0.4021	0.1663	0.251	0.205	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2086
Mandat privé Fidélité Dividendes américains	Revenu par part	-	0.2844	0.4126	0.4741	0.314	0.3327	0.2107	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2944
Mandat privé Fidélité Dividendes américains	% de la VL	-	2.41%	3.37%	3.36%	3.35%	2.40%	2.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.41%
Mandat privé Fidélité Répartition mondiale	Code du fonds	-	5846	5849	5950	5846	5847	5848	-	-	-	-	-	-	-	-	5852
Mandat privé Fidélité Répartition mondiale	Gains en capital par part	-	0.7347	0.785	1.1436	0.8749	1.0078	0.7726	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7327
Mandat privé Fidélité Répartition mondiale	Revenu par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.042
Mandat privé Fidélité Répartition mondiale	% de la VL	-	5.06%	5.33%	5.37%	5.39%	5.10%	5.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	5.05%
Mandat privé Fidélité Répartition mondiale – Devises neutres	Code du fonds	-	995	998	999	990	996	997	-	-	-	-	-	-	-	-	991
Mandat privé Fidélité Répartition mondiale – Devises neutres	Gains en capital par part	-	0.7715	0.8248	1.1816	0.889	1.0483	0.7831	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7721
Mandat privé Fidélité Répartition mondiale – Devises neutres	Revenu par part	-	0.0653	0.0698	0.0999	0.0752	0.0887	0.0663	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0653
Mandat privé Fidélité Répartition mondiale – Devises neutres	% de la VL	-	6.21%	6.29%	6.26%	6.26%	6.29%	6.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	6.33%
Mandat privé Fidélité Revenu conservateur	Code du fonds	-	2705	2706	2773	2774	2770	2772	-	-	-	-	-	-	-	-	2707
Mandat privé Fidélité Revenu conservateur	Gains en capital par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mandat privé Fidélité Revenu conservateur	Revenu par part	-	0.0189	0.0272	0.039	0.0276	0.0348	0.0179	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019
Mandat privé Fidélité Revenu conservateur	% de la VL	-	0.16%	0.23%	0.23%	0.23%	0.16%	0.17%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16%
Mandat privé Fidélité Revenu fixe tactique – Plus	Code du fonds	-	904	916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
Mandat privé Fidélité Revenu fixe tactique – Plus	Gains en capital par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mandat privé Fidélité Revenu fixe tactique – Plus	Revenu par part	-	0.0171	0.0191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0169
Mandat privé Fidélité Titres à revenu fixe – Plus	Code du fonds	-	9015	9615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9315
Mandat privé Fidélité Titres à revenu fixe – Plus	Gains en capital par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Mandat privé Fidélité Titres à revenu fixe – Plus	Revenu par part	-	0.0231	0.0263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023
Mandat privé Fidélité Titres à revenu fixe – Plus	% de la VL	-	0.22%	0.26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22%
Portefeuille Fidélité Actions mondiales	Code du fonds	-	7601	7604	7605	7606	7602	7603	-	-	-	-	-	-	-	-	7607
Portefeuille Fidélité Actions mondiales	Gains en capital par part	-	0.109	0.2166	0.3701	0.3281	0.1744	0.1589	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1346
Portefeuille Fidélité Actions mondiales	Revenu par part	-	0.0082	0.1157	0.1977	0.1753	0.0932	0.0849	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1681
Portefeuille Fidélité Actions mondiales	% de la VL	-	1.07%	2.11%	2.22%	2.09%	1.01%	1.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%
Portefeuille Fidélité Croissance	Code du fonds	-	2005/2005/2805	2005	1.5184	1.8743	1.5316	0.9548	1.2189	0.7436	1.1516	0.7033	-	-	-	-	2.255
Portefeuille Fidélité Croissance	Gains en capital par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Portefeuille Fidélité Croissance	Revenu par part	-	5.88%	6.11%	7.10%	7.07%	7.08%	6.06%	5.83%	5.85%	-	-	-	-	-	-	6.05%
Portefeuille Fidélité Equilibre	Code du fonds	-	2003/2003/2803	2203	2623	2613	2223	2213	2023/2523/2823	2013/2513/2813	-	-	-	-	-	-	2903
Portefeuille Fidélité Equilibre	Gains en capital par part	-	0.7725	0.8194	1.0087	0.6115	0.3304	0.4854	0.2591	0.4614	0.2448	-	-	-	-	-	1.1848
Portefeuille Fidélité Equilibre	Revenu par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Portefeuille Fidélité Equilibre	% de la VL	-	4.17%	4.42%	5.41%	4.42%	4.39%	4.43%	2.0%	4.22%	-	-	-	-	-	-	6.32%
Portefeuille Fidélité Gestion équilibrée du risque	Code du fonds	-	5190/5254/5257	5260	5263	5264	5265	5262	5252/5255/5258	5253/5256/5259	-	-	-	-	-	-	5266
Portefeuille Fidélité Gestion équilibrée du risque	Gains en capital par part	-	0.4482	0.4782	0.5874	0.7639	0.5615	0.6113	0.4502	0.5497	0.4071	-	-	-	-	-	0.6937
Portefeuille Fidélité Gestion équilibrée du risque	Revenu par part	-	0.1029	0.1208	0.1448	0.1513	0.1289	0.1403	0.1262	0.0935	-	-	-	-	-	-	0.59%
Portefeuille Fidélité Gestion équilibrée du risque	% de la VL	-	4.13%	4.40%	5.37%	5.41%	5.36%	4.40%	4.38%	3.98%	-	-	-	-	-	-	6.20%
Portefeuille Fidélité Gestion prudente du risque	Code du fonds	-	5290/299/5296	5299	5302	5301	5304	5300	5291/5294/5297	5292/5295/5298	-	-	-	-	-	-	5305
Portefeuille Fidélité Gestion prudente du risque	Gains en capital par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Portefeuille Fidélité Gestion prudente du risque	Revenu par part	-	0.0116	0.0203	0.0549	0.0806	0.0612	0.0271	0.0194	0.012	0.0081	-	-	-	-	-	0.0845
Portefeuille Fidélité Gestion prudente du risque	% de la VL	-	0.17														

Nom du Fonds	Données	A	B	F	FS	FR	SS	SR	TS	TR	I	IS	IR	Q	O	R	FNB
Fonds Fidelity Canada Plus	Code du fonds	1046/1546/1846	1246	1646	1764	1766	1266	1256	1066/1566/1866	1056/1556/1856	-	-	-	7833	19346	-	FGC
Fonds Fidelity Canada Plus	Gains en capital par part	2.1049	2.6743	2.7338	2.6147	2.7977	1.0665	1.2722	1.0064	-	-	-	-	0.9524	-	-	1.2875
Fonds Fidelity Canada Plus	Revenu par part	0.0727	0.0757	0.0928	0.0949	0.0706	0.0624	0.037	0.06	0.035	-	-	-	-	-	-	0.03917
Fonds Fidelity Canada Plus	% de la VL	7.62%	7.81%	8.82%	8.84%	8.85%	7.80%	7.85%	7.64%	7.68%	-	-	-	8.85%	9.78%	-	8.82%
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada	Code du fonds	031/151/831	231	631	1631	1656	1661	1651	1539/176/163	1614/1656/1659	-	-	-	7856	19618	7897	FGIC
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada	Gains en capital par part	4.8022	4.9422	5.815	1.8654	1.4035	1.6347	1.2085	1.5876	1.1747	-	-	-	1.0161	6.6697	1.0305	1.25928
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada	Revenu par part	0.8669	0.8923	1.0498	0.3369	0.2534	0.2952	0.2182	0.2866	0.2121	-	-	-	0.1835	1.204	0.1861	0.22732
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada	% de la VL	9.82%	10.02%	11.03%	11.04%	11.04%	10.61%	10.02%	9.80%	9.83%	-	-	-	11.15%	11.26%	11.30%	11.04%
Fonds Fidelity Potentiel mondial	Code du fonds	7844/7845/7846	7877	7880	7881	7882	7878	7879	-	-	-	-	-	7831	7683	-	FGOS
Fonds Fidelity Potentiel mondial	Gains en capital par part	0.2909	0.4968	0.6718	1.1706	1.0763	0.8599	0.8012	-	-	-	-	-	0.4161	0.8397	-	0.58133
Fonds Fidelity Potentiel mondial	Revenu par part	0.0243	0.0415	0.0562	0.0978	0.0899	0.0719	0.067	-	-	-	-	-	0.0165	0.0702	-	0.04853
Fonds Fidelity Potentiel mondial	% de la VL	2.87%	3.06%	4.07%	4.07%	4.08%	3.04%	3.09%	-	-	-	-	-	4.11%	5.04%	-	4.07%
Fonds Fidelity Revenu absolu	Code du fonds	-	7859	7860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7865	-	-	FCAB
Fonds Fidelity Revenu absolu	Gains en capital par part	-	0.0015	0.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0039
Fonds Fidelity Revenu absolu	Revenu par part	-	0.0516	0.0564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0518	-	-	0.13986
Fonds Fidelity Revenu absolu	% de la VL	-	0.53%	0.57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57%
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique	Code du fonds	2444/2447/2450	2453	2456	2457	2458	2454	2455	2445/2448/2451	2446/2449/2452	-	-	-	7871	2704	-	FTH
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique	Gains en capital par part	0.6021	1.2058	0.6218	0.9565	0.6723	0.8226	0.7928	0.7938	0.5989	-	-	-	0.3765	0.651	-	0.41544
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique	Revenu par part	0.9038	0.9021	0.9038	0.9081	0.9089	0.9844	0.9099	0.9815	0.9793	-	-	-	0.9387	0.952	-	0.4239
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique	% de la VL	3.71%	3.73%	3.83%	3.83%	3.84%	3.74%	3.75%	3.72%	3.71%	-	-	-	3.83%	3.8%	-	3.83%
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale	Code du fonds	2006/2506/2806	2206	2606	2626	2616	2226	2216	2026/2526/2826	2016/2516/2816	-	-	-	7826	2906	-	FMPG
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale	Gains en capital par part	0.2101	1.208	1.6893	1.4359	0.7941	1.0777	0.591	0.0263	0.5486	-	-	-	0.6044	1.1321	-	1.43814
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale	Revenu par part	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale	% de la VL	4.39%	4.64%	5.63%	5.65%	5.63%	4.65%	4.69%	4.50%	4.5%	-	-	-	5.66%	6.58%	-	5.61%
Portefeuille Fidelity Equilibre mondial	Code du fonds	2004/2504/2804	2204	2604	2624	2614	2224	2214	2024/2524/2824	2014/2514/2814	-	-	-	7824	2904	-	FMPB
Portefeuille Fidelity Equilibre mondial	Gains en capital par part	0.6947	0.7453	0.9521	0.5808	0.3208	0.4407	0.2452	0.4236	0.231	-	-	-	1.1432	-	-	1.18732
Portefeuille Fidelity Equilibre mondial	Revenu par part	0.0199	0.0214	0.0273	0.0167	0.0092	0.0129	0.0071	0.0122	0.0067	-	-	-	-	-	-	0.0328
Portefeuille Fidelity Equilibre mondial	% de la VL	3.57%	3.82%	4.81%	4.81%	4.81%	3.8%	3.8%	3.63%	3.63%	-	-	-	4.81%	5.07%	-	4.80%
Portefeuille Fidelity Revenu mondial	Code du fonds	2002/2502/2802	2202	2602	2622	2612	2222	2212	2022/2522/2822	2012/2512/2812	-	-	-	7822	2902	-	FMPH
Portefeuille Fidelity Revenu mondial	Gains en capital par part	0.2879	0.3005	0.3505	0.2447	0.1345	0.1869	0.1021	0.1747	0.0961	-	-	-	0.2305	0.3868	-	0.50517
Portefeuille Fidelity Revenu mondial	Revenu par part	0.0486	0.0507	0.0592	0.0413	0.0228	0.0316	0.0173	0.0295	0.0163	-	-	-	0.0389	0.0653	-	0.08511
Portefeuille Fidelity Revenu mondial	% de la VL	1.98%	2.05%	2.34%	2.34%	2.34%	2.04%	2.05%	1.98%	2.00%	-	-	-	2.35%	2.57%	-	2.33%

**Date de versement des distributions : 30 décembre 2025**

Le 30 décembre prochain, Fidelity entend verser des distributions aux porteurs et porteurs de parts au 20 décembre (date de clôture des registres) pour les fonds énumérés ci-dessous. Les estimations suivantes comprennent uniquement les distributions de gains en capital, car elles correspondent aux estimations des FNB sous-jacents. Les distributions réelles seront différentes.

Nom du Fonds	Données	A	B	F	FS	FR	SS	SR	TS	TR	I	IS	IR	Q	O	R	FNB
Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial	Code du fonds	-	6782	6783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6784
Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial	Gains en capital par part	-	0.3731	0.5909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.722
Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial	Revenu par part	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.87%
Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial	% de la VL	-	1.73%	2.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.991
Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés	Code du fonds	-	4089	4090	7722	7723	7720	7721	-	-	-	-	-	-	-	-	4091
Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés	Gains en capital par part	-	0.3709	0.3872	0.6436	0.6007	0.6046	0.5626	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9301
Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés	Revenu par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.501
Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés	% de la VL	-	2.49%	2.49%	2.49%	2.49%	2.40%	2.40%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5%
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Actions	Code du fonds	-	7566	7567	7742	7719	7740	7741	-	-	-	-	-	-	-	-	7568
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Actions	Gains en capital par part	-	0.1571	0.3191	0.5627	0.5273	0.283	0.2524	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3416
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Actions	Revenu par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10%
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Actions	% de la VL	-	0.98%	1.97%	1.96%	1.98%	0.99%	0.95%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.16%
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance	Code du fonds	-	2157	2159	7738	7739	7736	7737	-	-	-	-	-	-	-	-	2160
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance	Gains en capital par part	-	0.088	0.2471	0.2445	0.3964	0.2497	0.3227	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2664
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance	Revenu par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance	% de la VL	-	0.56%	1.56%	1.56%	1.57%	0.55%	0.61%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68%
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Equilibre	Code du fonds	-	2143	2144	7734	7735	7732	7733	-	-	-	-	-	-	-	-	2145
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Equilibre	Gains en capital par part	-	0.071	0.1445	0.2415	0.2426	0.0311	0.0327	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1608
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Equilibre	Revenu par part	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Equilibre	% de la VL	-	0.05%	1.06%	1.06%	1.06%	0.05%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.17%
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Revenu conservateur	Code du fonds	-	7874	7875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7876
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Revenu conservateur	Gains en capital par part	-	0.0286	0.0546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0593
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Revenu conservateur	Revenu par part	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Revenu conservateur	% de la VL	-	0.28%	0.53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57%
Fonds Fidelity FNB Toutes Actions américaines	Code du fonds	-	7882	7883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7884
Fonds Fidelity FNB Toutes Actions américaines	Gains en capital par part	-	0.1418	0.1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2019
Fonds Fidelity FNB Toutes Actions américaines	Revenu par part	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidelity FNB Toutes Actions américaines	% de la VL	-	1.28%	1.75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82%
Fonds Fidelity FNB Toutes Actions internationales	Code du fonds	-	7885	7886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7887
Fonds Fidelity FNB Toutes Actions internationales	Gains en capital par part	-	0.291	0.3417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3498
Fonds Fidelity FNB Toutes Actions internationales	Revenu par part	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidelity FNB Toutes Actions internationales	% de la VL	-	2.71%	3.17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.24%
Fonds Fidelity FNB Valeur Amérique	Code du fonds	-	7889	7890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7891
Fonds Fidelity FNB Valeur Amérique	Gains en capital par part	-	0.4635	0.4967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5011
Fonds Fidelity FNB Valeur Amérique	Revenu par part	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidelity FNB Valeur Amérique	% de la VL	-	4.02%	4.31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.35%
Fonds Fidelity FNB Valeur internationale	Code du fonds	-	7892	7893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7894
Fonds Fidelity FNB Valeur internationale	Gains en capital par part	-	0.4328	0.4884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4969
Fonds Fidelity FNB Valeur internationale	Revenu par part	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonds Fidelity FNB Valeur internationale	% de la VL	-	3.87%	4.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41%

**Date de versement des distributions : 31 décembre 2025**

Le 31 décembre prochain, Fidelity entend verser des distributions aux porteurs et porteurs de parts au 30 décembre (date de clôture des registres) pour les fonds énumérés ci-dessous. Les estimations suivantes comprennent les distributions de revenu et de gains en capital (le cas échéant). Les distributions réelles seront différentes.

