

Au 31 janvier 2026

# FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

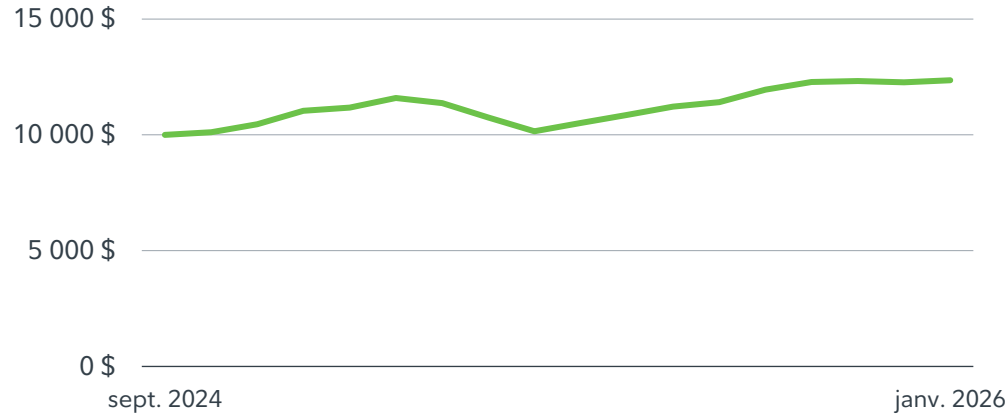
## Pourquoi investir dans ce FNB?

- Stratégie d'options d'achat visant à accroître les possibilités de liquidités.
- Exposition au marché boursier pour un potentiel de croissance du capital à long terme.
- Volatilité globale du portefeuille potentiellement réduite par rapport à l'indice S&P 500.

## Rendement

### Croissance d'un placement de 10 000 \$

Du 24 septembre 2024 au 31 janvier 2026



### Rendement par période standard (%)

31 janvier 2026

|                       | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | Depuis la création |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------------------|
| FNB (VL)              | 0,74   | 0,57   | 10,22  | 6,63 | -     | -     | -     | 16,94              |
| FNB (cours du marché) | 0,75   | 0,86   | 10,39  | 6,82 | -     | -     | -     | 16,78              |

### Rendement par année civile (%)

31 janvier 2026

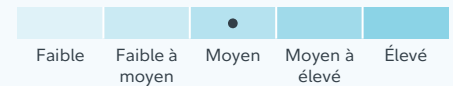
|                       | CA 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|------|
| FNB (VL)              | 0,74    | 9,80 | -    | -    | -    | -    |
| FNB (cours du marché) | 0,75    | 9,83 | -    | -    | -    | -    |

Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.  
Le rendement antérieur n'est pas une indication fiable des résultats futurs.

## Faits saillants

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Date de création                       | 24 septembre 2024                                       |
| Actif net                              | 62,5 M\$                                                |
| Parts en circulation                   | 2 250 000                                               |
| Fréquence des distributions            | Mensuelles                                              |
| Taux de rendement des 12 derniers mois | 8,96 %                                                  |
| Indice de référence                    | Indicie CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite                    |
| Bourse                                 | Cboe CA                                                 |
| Devise                                 | CAD                                                     |
| CUSIP                                  | 31613F100                                               |
| Programme de placement                 | RRD <sup>1</sup>                                        |
| Également offert                       | FCP \$ CA<br>FCP \$ US<br>FNB \$ US                     |
| Gestionnaires de portefeuille          | Eric Granat<br>Anna Lester<br>George Liu<br>Shashi Naik |

## Risque



## Dix principaux titres

au 31 décembre 2025

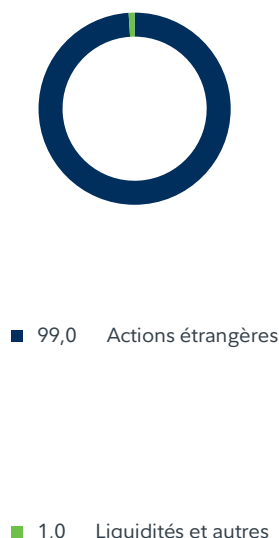
|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Nvidia                                 |        |
| Apple                                  |        |
| Microsoft                              |        |
| Amazon.com                             |        |
| Broadcom                               |        |
| Alphabet (cat. A)                      |        |
| Alphabet (cat. C)                      |        |
| Meta Platforms                         |        |
| Berkshire Hathaway (cat. B)            |        |
| Eli Lilly and Company                  |        |
| Nombre total de titres en portefeuille | 150    |
| Dix principaux titres – Total          | 41,0 % |

# FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

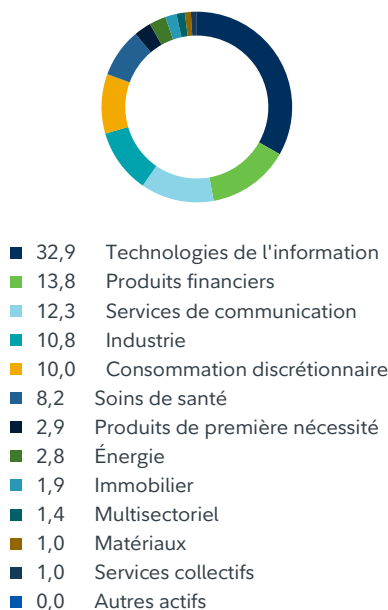
## Répartition

Au 31 janvier 2026

### Composition de l'actif (%)



### Composition sectorielle (%)



## Notes et divulgations

Le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds Fidelity FNB Actions à rendement bonifié investit dans le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié. Pour mettre en œuvre une stratégie basée sur les options visant à accroître les liquidités et à atténuer la volatilité globale du portefeuille, le FNB vend des options d'achat sur un indice représentant le rendement des sociétés à grande capitalisation boursière, tel que l'indice S&P 500. La capacité de ces fonds à verser des distributions aux porteurs de parts dépendra du rendement des titres que détient le FNB et des primes reçues découlant de la vente d'options d'achat. Rien ne garantit que les fonds verseront des distributions régulières à leurs porteurs de parts ou que les distributions demeureront constantes. Les montants distribués aux porteurs de parts pourraient varier en fonction de la conjoncture économique ou du marché et d'autres facteurs. Les distributions supérieures aux bénéfices actuels et accumulés d'un fonds sont traitées comme un remboursement de capital, ce qui correspond à une distribution du capital de placement du porteur de parts plutôt qu'à une distribution tirée des profits nets du rendement du fonds. Par conséquent, toute partie d'une distribution qui est considérée comme un remboursement de capital ne doit pas être confondue avec le « rendement » ou le « revenu » d'un fonds. La vente d'options d'achat comporte également des risques. Le FNB peut notamment être tenu de vendre l'actif sous-jacent ou de régler en espèces un montant de la même valeur à un prix d'exercice inférieur au cours du marché. Les primes associées à la vente d'options d'achat couvertes ne peuvent pas excéder le rendement qui aurait été obtenu si le FNB avait investi directement dans les titres faisant l'objet d'options d'achat. Veuillez lire le prospectus du fonds pour en savoir plus sur ces risques et les autres risques qui y sont associés.

Le FNB utilise un modèle quantitatif ou des techniques qui pourraient ne pas produire les résultats escomptés pour diverses raisons, notamment : des erreurs ou des omissions dans les données utilisées par le modèle, les hypothèses ou facteurs utilisés dans le modèle, la pondération accordée à chaque hypothèse ou facteur dans le modèle, l'évolution des sources de rendement du marché et de risque de marché, la perturbation des marchés et les questions techniques liées à la conception, au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance du modèle. Veuillez lire le prospectus du fonds pour en savoir plus sur ces risques et les autres risques qui y sont associés.

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 taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. 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.

Le graphique montrant la croissance d'un placement de 10 000 \$ sert à illustrer les effets de la capitalisation; il ne saurait refléter les valeurs futures du fonds ni les rendements d'un placement dans un fonds, quel qu'il soit.

Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui s'appuie sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds ou de l'indice de référence dans le cas d'un nouveau fonds.

La date de création pour le champ FNB (VL) est le 24 septembre 2024 et celle pour le champ FNB (Cours du marché) est le 26 septembre 2024.

Les compositions d'actifs de fin de mois pourraient être supérieures ou inférieures à 100 % en raison des différences de synchronisation dans le calcul des liquidités et des placements ou pour montrer les liquidités détenues aux fins des répartitions collatérales liées à certains types de produits dérivés ou les deux. Les répartitions géographiques et sectorielles montrent les participations spécifiques aux pays et aux secteurs qui constituent au moins 1 % du total de l'actif du fonds. Dès lors, les valeurs présentées pourraient ne pas totaliser 100 %.

L'information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :

Dans le rapport annuel, les placements d'un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du jour ouvrable précédent.

La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d'autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l'actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.

Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d'illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Ceux-ci peuvent changer en tout temps. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d'actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.

La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel. L'information présentée inclut les titres détenus par le fonds sous-jacent, le cas échéant.

Un régime de réinvestissement des dividendes (RRD) est un moyen pratique de faire fructifier vos placements au moyen d'achats systématiques. Un RRD vous permet d'utiliser l'argent reçu lorsqu'un FNB verse un dividende pour immédiatement acheter des parts additionnelles de ce même FNB sur le marché. Les investisseurs peuvent adhérer à un RRD en communiquant avec leur firme de courtage.

Le ratio des frais de gestion correspond au ratio, exprimé en pourcentage, des frais d'un fonds d'investissement par rapport à sa valeur liquidative moyenne, calculé conformément à la partie 15 du Règlement 81-106. Conformément à la partie 15, un fonds d'investissement ne présente son ratio des frais de gestion que si celui-ci est calculé pour l'exercice ou la période intermédiaire du fonds d'investissement en divisant (i) la somme des A) charges totales du fonds d'investissement, à l'exclusion des distributions comptabilisées en charges, le cas échéant, des courtages et des autres coûts

des opérations de portefeuille, avant impôts sur le résultat, inscrites à l'état du résultat global de l'exercice ou de la période intermédiaire, et B) les autres frais et charges du fonds d'investissement qui ont pour effet de diminuer sa valeur liquidative, ii) par la valeur liquidative moyenne du fonds d'investissement pour l'exercice ou la période intermédiaire.