

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB

FGEB

8 NOVEMBRE 2024

Ce document contient des renseignements essentiels sur les parts de série FNB (le « FNB » ou la « série FNB ») du Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre (le « Fonds ») dont vous devriez prendre connaissance. Vous trouverez plus de détails sur la série FNB 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, ou visitez le [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca).

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

Le 8 novembre 2024, les frais d'administration des parts de série FNB du Fonds passeront de 0,170 % à 0,155 %, ce qui pourrait entraîner une diminution du RFG de la série FNB à l'avenir. Les frais d'administration sont indiqués dans le prospectus simplifié du Fonds.

BREF APERÇU

DATE DE CRÉATION DE LA SÉRIE	16 mai 2024	GESTIONNAIRE DU FONDS	Fidelity Investments Canada s.r.i.
VALEUR TOTALE AU 30 SEPTEMBRE 2024	128 millions \$	GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE	Fidelity Investments Canada s.r.i.
RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG)	Non disponible, puisque la série FNB est nouvelle	DISTRIBUTIONS	Annuelles, de mi-décembre à fin décembre

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS (12 mois se terminant le 30 septembre 2024)

SYMBOLE BOURSIER	FGEB	VOLUME QUOTIDIEN MOYEN	Cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
BOURSE	Bourse de Toronto	NOMBRE DE JOURS DE NÉGOCIATION	Cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
MONNAIE	Dollar canadien		

INFORMATION SUR L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX (12 mois se terminant le 30 septembre 2024)

COURS DU MARCHÉ	Cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
VALEUR LIQUIDATIVE	Cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.
ÉCART ACHETEUR- VENDEUR MOYEN	Cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.

Pour obtenir des renseignements à jour visant les rubriques Bref aperçu, Information sur les opérations et Information sur l'établissement du prix, visitez le [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca).

DANS QUOI LE FNB INVESTIT-IL?

Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et un large éventail de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis et d'autres émetteurs du monde entier. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents, parmi lesquels peuvent se trouver des fonds communs de placement alternatifs liquides.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 30 septembre 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS (30 SEPTEMBRE 2024)

1	Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	18,37 %
2	Fonds Fidelity Canada Plus, série O	18,22 %
3	Billets du Trésor américain	15,20 %
4	Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	12,72 %
5	Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé	10,73 %
6	Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes, série O	5,49 %
7	Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs	3,46 %
8	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs	3,36 %
9	Obligations du Trésor américain	3,31 %
10	Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs	3,14 %
Pourcentage total des 10 principaux placements		94,01 %
Nombre total de placements		1 415

RÉPARTITION DES PLACEMENTS (30 SEPTEMBRE 2024)

PAR TYPE D'ACTIF	%
Actions étrangères	33,74 %
Obligations étrangères	31,65 %
Actions canadiennes	17,73 %
Obligations américaines à rendement élevé	10,33 %
Trésorerie	5,39 %
Titres convertibles	0,45 %
Obligations canadiennes à rendement élevé	0,43 %
TACHC américains de qualité	0,12 %
Autres obligations canadiennes	0,11 %
Autres placements et actifs nets	0,05 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FNB?

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. Ces fonds peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

NIVEAU DE RISQUE

Fidelity estime que la volatilité de ce Fonds est **FAIBLE À MOYEN**.

Puisqu'il s'agit d'un nouveau Fonds, le niveau de risque ne constitue qu'une estimation faite par Fidelity. En règle générale, ce niveau est établi en fonction de 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? » du 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 le montant investi.

■ QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FNB?

Cette section vous indique le rendement des parts de série FNB du Fonds, calculé en fonction de la valeur liquidative du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est nouvelle.

RENDEMENTS ANNUELS

Cette section vous indique le rendement des parts de série FNB du Fonds au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

MEILLEUR ET PIRE RENDEMENTS SUR 3 MOIS

Cette section indique le meilleur et le pire rendement des parts de série FNB du Fonds sur trois mois. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est en activité depuis moins d'une année civile.

RENDEMENT MOYEN

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement annuel composé d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans des parts de série FNB du Fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible parce que la série FNB est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs.

■ NÉGOCIATION DES PARTS DE FNB

Les parts de série FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif (souvent appelés fonds communs de placement), mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de série FNB :

ÉTABLISSEMENT DU PRIX

Les parts de série FNB ont deux types de prix : le cours du marché et la valeur liquidative.

Cours du marché

- Les parts de série FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. Des facteurs comme l'offre, la demande et les variations de valeur des placements du Fonds peuvent changer le cours du marché.
- Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours acheteur et le cours vendeur.
- Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu'un acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts de série FNB. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte de vendre des parts de série FNB si vous voulez en acheter. La différence entre ces cours est appelée « écart acheteur-vendeur ».
- En général, plus cet écart est petit, plus les parts de série FNB sont liquides. Cela signifie qu'il est plus probable que vous obteniez le prix que vous espérez.

Valeur liquidative

- Les parts de série FNB ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements d'un fonds à ce moment précis.
- La valeur liquidative sert à calculer l'information financière communiquée, comme les rendements présentés dans ce document.

ORDRES

Une opération s'effectue principalement de deux manières : par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre des parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix auquel vous acceptez d'acheter ou de vendre des parts.

MOMENT DE L'OPÉRATION

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un ordre à cours limité ou d'exécuter l'opération à un autre moment.

■ À QUI LE FNB 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 et à des titres à revenu fixe mondiaux, et bénéficier d'un potentiel d'exposition à des fonds communs de placement alternatifs liquides
- veulent profiter de l'avantage d'un portefeuille diversifié dans un seul fonds
- peuvent s'accommoder de la volatilité des rendements généralement associée aux placements dans des titres de capitaux propres et des stratégies de fonds communs de placement alternatifs liquides

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

■ COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série FNB 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 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 COURTAGES

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission chaque fois que vous achetez ou vendez des parts de série FNB du Fonds. Les commissions peuvent varier selon les cabinets de courtage. Certains peuvent offrir des FNB sans commission ou exiger un investissement minimal.

APERÇU DU FNB

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB

FGEB



■ COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? (SUITE)

■ FRAIS DU FNB

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de cette série.

Les frais de la série FNB se composent des frais de gestion, des frais d'administration fixes, ainsi que des frais d'exploitation et des frais d'opérations (coûts du fonds). Les frais de gestion annuels de la série FNB correspondent à 0,85 % de sa valeur. Les frais d'administration fixes annuels de la série FNB s'inscrivent dans l'un des trois paliers ci-dessous, selon la valeur de l'actif du Fonds :

VALEUR DE L'ACTIF DU FONDS	FRAIS D'ADMINISTRATION
Moins de 100 millions \$	0,155 %
100 millions \$ à 1 milliard \$	0,145 %
Plus de 1 milliard \$	0,135 %

Puisque cette série FNB est nouvelle, les frais d'exploitation et d'opérations ne sont pas encore disponibles.

■ COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts de série FNB du Fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Les parts de série FNB du Fonds ne facturent pas de commission de suivi.

■ ET SI JE CHANGE D'IDÉE?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit d'annuler votre souscription ou acquisition 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'une acquisition ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du FNB ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

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

■ RENSEIGNEMENTS

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

Fidelity Investments Canada s.r.l.	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