



Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre^{4,5}

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

DATE DE CRÉATION	26 janvier 2021
VL - SÉRIE F	12,84 \$ (30 juin 2025)
ACTIF COMBINÉ (toutes les séries)	2,4 milliards \$ (31 mai 2025)
RATIO DES FRAIS DE GESTION - SÉRIE F*	0,55 % au 30 septembre 2024

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Geode Capital Management⁶

Pourquoi investir dans ce Fonds?

- Stratégie mondiale à multiples catégories d'actifs dont la composition neutre approximative repose sur les facteurs boursiers à 59 %, sur les FNB de titres à revenu fixe systématiques et gérés activement à 39 % et sur les cryptomonnaies à 2 %.
- Solution tout-en-un diversifiée parmi les régions, les capitalisations boursières et les styles de placement (facteurs), et offrant les avantages d'une gestion professionnelle.
- Solution à coût plus faible* intégrant une répartition stratégique de l'actif et un rééquilibrage constant du portefeuille.

CLASSIFICATION DU RISQUE¹



CODES DU FONDS

DOLLAR CANADIEN

SÉRIE B	SÉRIE F
2143	2144

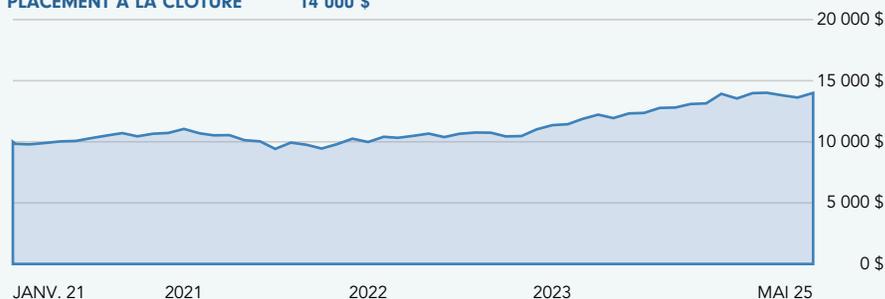
Rendement

Les rendements présentés ci-dessous sont ceux de la Série F, après déduction des frais.

AU 31 MAI 2025

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création²

PLACEMENT À LA CLÔTURE 14 000 \$



Rendement par période standard (%) 30 juin 2025

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	Création
Fonds	1,63	3,08	5,04	15,08	15,54	14,75	8,29

Rendement par année civile (%) 30 juin 2025

	CA	2024	2023	2022
Fonds	5,04	19,24	13,79	-9,67

Répartition³ AU 31 MAI 2025

COMPOSITION SECTORIELLE³

12,3 %	Produits financiers
9,5 %	Technologies de l'information
8,4 %	Industrie
4,1 %	Énergie
4,0 %	Consommation discrétionnaire
4,1 %	Produits de première nécessité
4,3 %	Matériaux
3,5 %	Soins de santé
2,9 %	Services collectifs
2,6 %	Services de communication
3,4 %	Immobilier
0,2 %	Multisectoriel

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE³

40,4 %	Canada
38,2 %	États-Unis
4,1 %	Japon
3,3 %	Royaume-Uni
2,1 %	Multinationales
1,8 %	Allemagne
1,7 %	France
1,6 %	Suisse
1,1 %	Australie

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre^{4,5} (suite)

RÉPARTITION AUX FONDS

AU 31 MARS 2025

Actions canadiennes	17,0	Titres de créance de catégorie investissement	31,9
FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité	3,8	FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique	27,1
FNB Fidelity Momentum Canada	3,8	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	4,8
FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité	3,7	Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	6,7
FNB Fidelity Valeur Canada	3,6	Fonds Fidelity Revenu absolu, Série FNB	4,8
FNB Fidelity Avantage Bitcoin	2,1	FNB Fidelity Obligations américaines de base	1,9
Actions américaines	27,7	Autres actifs nets	0,0
FNB Fidelity Momentum Amérique	7,1		
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité	6,9		
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité	6,9		
FNB Fidelity Valeur Amérique	6,8		
Actions internationales	16,9		
FNB Fidelity Momentum international	4,0		
FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité	3,9		
FNB Fidelity Valeur internationale	3,8		
FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité	3,7		
Fidelity Potentiel mondial - série FNB	1,5		

Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 30 juin 2025, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens.

© 2025 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que ce soit est interdite sans le consentement écrit préalable de Fidelity Investments Canada s.r.l. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.l. Source : FMR LLC.

* Les FNB Fidelity Simplifié ne paient aucuns frais de gestion directs. Les FNB Fidelity Simplifié investissent dans d'autres FNB Fidelity sous-jacents qui facturent des frais de gestion directs ou des frais d'administration. Compte tenu des pondérations des FNB Fidelity sous-jacents, nous nous attendons à ce que les frais de gestion indirects effectifs du FNB Fidelity Simplifié – Conservateur soient d'environ 0,35 %, que ceux du FNB Fidelity Simplifié – Équilibre soient d'environ 0,37 %, que ceux du FNB Fidelity Simplifié – Croissance soient d'environ 0,38 % et que ceux du FNB Fidelity Simplifié – Actions soient d'environ 0,39 %. Les frais indirects effectifs réels peuvent être plus élevés ou moins élevés que les taux estimatifs susmentionnés selon le rendement des FNB Fidelity sous-jacents, les rééquilibrages effectués par l'équipe de gestion de portefeuille des FNB Fidelity Simplifié et les changements apportés à la répartition stratégique, y compris le retrait ou l'ajout de FNB Fidelity sous-jacents. Le RFG publié sur une base semestrielle tiendra compte des frais indirects réels (en plus de la taxe de vente, des frais d'administration fixes, des commissions, des frais d'opérations de portefeuille et des autres charges, le cas échéant, de chaque FNB Fidelity Simplifié et fonds commun de placement).

- 1 La volatilité d'un fonds est déterminée à l'aide d'une mesure statistique appelée « écart-type ». L'écart-type est une mesure statistique de la variabilité du rendement d'un fonds sur une période prolongée. Plus les rendements sont variables, plus l'écart-type est grand. Pour déterminer si la volatilité d'un placement est acceptable compte tenu des rendements obtenus, il convient pour l'investisseur d'analyser l'écart-type historique conjointement avec les rendements antérieurs du placement. Un écart-type élevé indique que les rendements passés ont été plus dispersés, et par conséquent, une volatilité historique plus importante. L'écart-type n'est pas une mesure du rendement d'un placement, mais plutôt de la volatilité de ses rendements au fil du temps. L'écart-type est annualisé. Les rendements utilisés pour le calcul ne tiennent pas compte des frais de souscription. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds. 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 des rendements d'un indice de référence dans le cas d'un nouveau fonds.
- 2 Les calculs de la croissance composée présentés servent à illustrer les effets du taux de croissance composé; ils ne sauraient refléter les valeurs futures d'un fonds ni les rendements d'un placement dans un fonds, quel qu'il soit.
- 3 Les compositions d'actifs de fin de mois pourraient être supérieures/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 %.
- 4 La composition neutre de tous les FNB Fidelity Simplifié comprend une petite exposition au FNB Fidelity Avantage Bitcoin^{MD} allant de 1 % à 3 %. De plus, si le portefeuille s'écarte de plus de 5 % de sa composition neutre entre les rééquilibrages annuels, il sera également rééquilibré. Dans le cas de la répartition aux cryptomonnaies d'un FNB Fidelity, si la pondération du portefeuille dépasse le double de sa pondération neutre, la pondération sera ramenée à la pondération neutre et tout produit sera réparti entre les FNB Fidelity sous-jacents en fonction de leur répartition stratégique approximative. Le rééquilibrage pourrait ne pas avoir lieu immédiatement lorsque ce seuil est franchi, mais il sera effectué rapidement par la suite.
- 5 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. Les FNB Fidelity Simplifié paient des frais de gestion indirects par le biais de leurs placements dans des FNB Fidelity sous-jacents, qui paient des frais de gestion et engagent des frais de négociation. Outre ces frais de gestion indirects, les FNB Fidelity Simplifié paieront aussi indirectement les frais d'exploitation des FNB Fidelity sous-jacents. 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. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.
- 6 Geode Capital Management, LLC agit à titre de sous-conseiller des FNB et des Fonds FNB.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. Les investisseurs qui achètent des parts de série F paient des frais et des charges à Fidelity. En plus des frais imputés par Fidelity pour la série F, les investisseurs paieront des frais à leur courtier pour la prestation de conseils financiers.