Fonds Fidelity Équilibre Canada

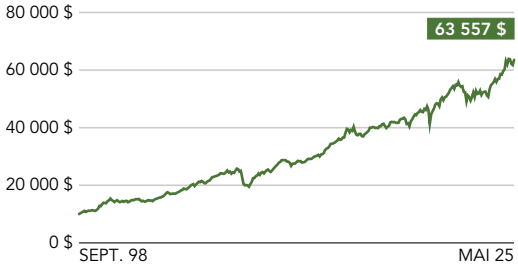
RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 30 JUIN 2025

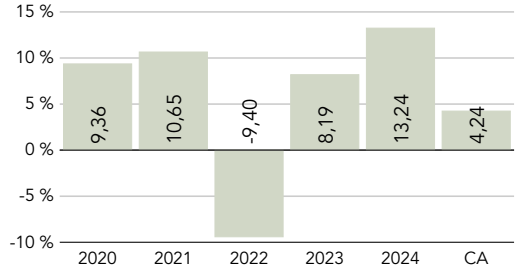
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	1,68
3 mois	3,93
6 mois	4,24
1 an	13,36
3 ans	9,57
5 ans	6,76
10 ans	5,21
15 ans	6,64
20 ans	6,23
Depuis la création	7,22

Croissance d'un placement de 10 000 $ depuis la création[1]



Rendement par année civile



Classification du risque

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.

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 31 MARS 2025

Constellation Software – Technologies de l'information	
Banque Royale du Canada – Produits financiers	
Mines Agnico Eagle – Matériaux	
Shopify – Technologies de l'information	
Waste Connections – Industrie	
Fairfax Financial Holdings – Produits financiers	
Thomson Reuters – Industrie	
Intact Corporation financière – Produits financiers	
Wheaton Precious Metals – Matériaux	
WSP – Industrie	
Nombre total de titres	**1 796**
Dix principaux titres – Total	**25,9 %**

RÉPARTITION

AU 31 MAI 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[2] (%)	MOIS EN COURS
Actions canadiennes	46,0
Obligations canadiennes	34,3
Obligations à rendement élevé	8,8
Actions étrangères	5,6
Obligations étrangères	3,7
Liquidités et autres	1,5
Titres convertibles	0,2
COMPOSITION SECTORIELLE[3] (%)	
Produits financiers	15,8
Industrie	12,3
Technologies de l'information	7,6
Matériaux	6,4
Énergie	3,7
Consommation discrétionnaire	2,0
Immobilier	1,3
Produits de première nécessité	0,8
Services de communication	0,7
Services collectifs	0,6
Soins de santé	0,5
Multisectoriel	0,1

Stratégie du fonds

La croissance par le biais d'un portefeuille équilibré

Le Fonds Fidelity Équilibre Canada est un fonds de base qui mise sur une répartition fixe de l'actif pour offrir un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne, tout en réduisant le risque.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
David Tulk
David Wolf

Gestionnaires de sous-portefeuilles
Alexandre Karam
Darren Lekkerkerker
Harley J. Lank
Lee Ormiston
Sri Tella

Date de création
29 septembre 1998

VL – Série B
28,65 $ (au 30 juin 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
6,4 milliards $
(au 31 mai 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,06 % au 31 décembre 2024

1 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. ■ 2 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 %. ■ 3 Pourcentage de l'actif total dans le sous-portefeuille d'actions.

© 2025 Fidelity Investments Canada s.r.i. 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.i. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.i. Source : FMR LLC.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée. Ces résultats tiennent compte 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 porteur de titres, qui ont pour effet de réduire le rendement. 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.