Portefeuille Fidelity Équilibre

Série F pour les comptes à honoraires[1]

RENDEMENT (SÉRIE F)

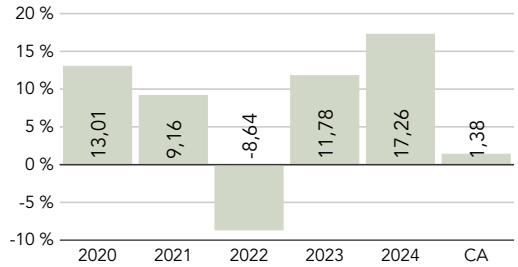
AU 31 MARS 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	-1,58
3 mois	1,38
6 mois	4,37
1 an	11,16
3 ans	8,08
5 ans	10,66
10 ans	6,57
15 ans	7,75
Depuis la création	6,38

Croissance d'un placement de 10 000 $ depuis la création[2]

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.

RÉPARTITION

RÉPARTITION AUX FONDS AU 28 FÉVRIER 2025	(%)
Actions canadiennes	**35,2**
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	12,4
Fonds Fidelity Expansion Canada	5,2
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs	5,0
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	5,0
Fonds Fidelity Potentiel Canada	4,0
Fonds Fidelity Frontière Nord	2,6
S&P/TSX 60 IX FUT MAR25 PTH5	1,0
Actions américaines	**11,6**
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	4,7
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	3,4
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique	2,1
E-MINI RUSS 2000 MAR25 RTYH5	0,9
MSCI Energy Index ETF	0,5
Actions internationales	**15,5**
Fonds Fidelity Marchés émergents	5,2
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs	3,0
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales	2,4
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	2,2
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux	2,1
Fonds Fidelity Valeur internationale Composantes multi-actifs	1,8
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	0,8
Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs	0,7
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	0,5
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre Composantes multi-actifs	0,5
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales	0,2
MSCI EMGMKT FUT MAR25 MESH5	-1,5
MSCI EAFE FUT MAR25 MFSH5	-2,4
Marchandises	**2,0**
iShares Comex Gold Trust ETF	2,0
Titres de créance de catégorie investissement	**23,7**
Fonds Fidelity Obligations canadiennes Composantes multi-actifs	8,2
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	5,3
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs	4,4
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert	2,4
iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond	1,8
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 TYM5	1,2
iShares Short Treasury Bond ETF	0,4
Titres de créance protégés contre l'inflation	**2,9**
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs	1,9
iShares TIPS Bond ETF	1,0
Titres de créance à rendement élevé	**4,9**
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales	1,4
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs	1,0
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs	1,0
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé	1,0
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs	0,5
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	**4,3**
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	2,6
Autres actifs nets	0,9
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.	0,6
Garantie sur contrats à terme	0,2

Stratégie du fonds

Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
David Tulk
David Wolf

Date de création de la série
18 avril 2007

VL – Série F
16,69 $ (au 31 mars 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
1,9 milliard $
(au 28 février 2025)

Ratio des frais de gestion – Série F
1,05 % au 31 décembre 2024

1 Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 31 mars 2025, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens. ■ 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.

© 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.

Fidelity INVESTMENTS

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.