

Portefeuille Fidelity Équilibre

Série F pour les comptes à honoraires¹

RENDEMENT (SÉRIE F)

AU 30 AVRIL 2024

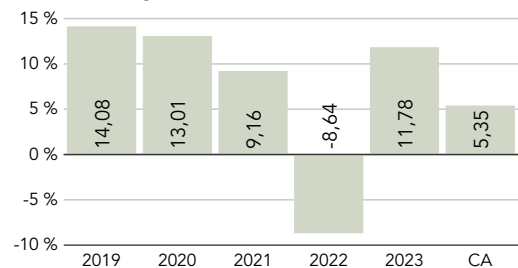
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	-1,49
3 mois	4,24
6 mois	13,42
1 an	11,31
3 ans	5,00
5 ans	6,65
10 ans	6,66
15 ans	8,42
Depuis la création	5,98

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



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 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 31 MARS 2024

	(%)
Actions canadiennes	32,5
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	12,2
Fonds Fidelity Expansion Canada	5,0
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	4,8
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs	4,8
Fonds Fidelity Potentiel Canada	4,3
Fonds Fidelity Frontière Nord	2,6
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60	-1,2
Actions américaines	15,5
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	5,2
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	4,9
iShares Core S&P 500 ETF	2,8
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique	2,2
MSCI Energy Index ETF	1,1
E-Mini Russell 2000 Index Futures	-0,7
Actions internationales	15,6
Fonds Fidelity Marchés émergents	5,7
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs	3,9
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	2,4
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales	2,3
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux	2,0
Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs	0,8
Contrats à terme sur l'indice MSCI Marchés émergents	-1,5
Marchandises	1,6
iShares Comex Gold Trust ETF	1,6
Titres de créance de qualité	20,4
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	7,6
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	3,6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,5
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs	2,9
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert	1,6
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs – Devises neutres	0,9
Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs	0,3
Titres de créance protégés contre l'inflation	2,0
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs	2,0
Titres de créance à rendement élevé	6,9
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs	1,5
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé	1,5
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	0,9
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	0,4
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs	0,2
Obligations d'État des marchés développés mondiaux	1,0
Fonds Fidelity indiciel Obligations souveraines des marchés développés mondiaux Composantes multi-actifs – Couvert	1,0
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	5,0
Autres actifs nets	3,3
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	1,5
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 Wolf

David Tulk

Date de création de la série

18 avril 2007

VL – Série F

15,36 \$ (au 30 avril 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

1,762 milliard \$

(au 31 mars 2024)

Ratio des frais de gestion – Série F

1,09 % au 30 juin 2023

¹ Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 30 avril 2024, 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.

© 2024 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.



Veillez 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.