

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes⁴

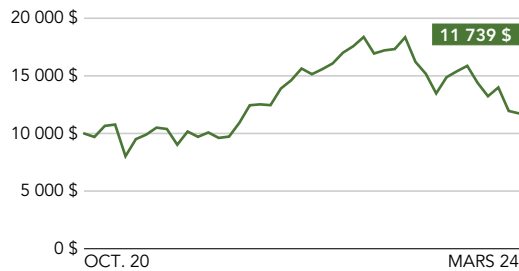
Série F pour les comptes à honoraires¹

RENDEMENT (SÉRIE F)

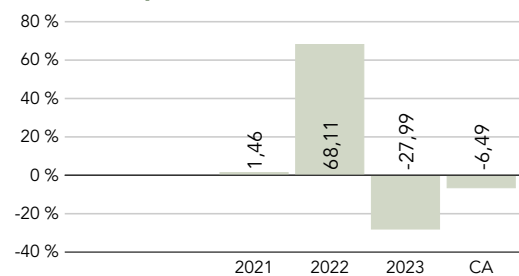
AU 30 AVRIL 2024

Rendement par période standard

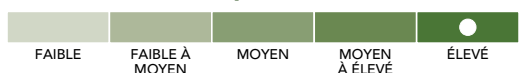
	FONDS
1 mois	5,40
3 mois	-11,57
6 mois	-22,02
1 an	-32,57
2 ans	-5,65
3 ans	5,61
Depuis la création	6,20

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 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

AU 31 DÉCEMBRE 2023

LONGUE

Nestlé	
Johnson & Johnson	
Groupe TMX	
Metro	
Diageo	
Philip Morris	
British American Tobacco	
Imperial Brands	
Total des dix principales positions longues	41,2 %
COURTE	
Carvana	
MicroStrategy Incorporated	
Total des dix principales positions courtes	-9,9 %
Dix principaux titres – Total	31,4 %
Nombre total de titres	51

RÉPARTITION

AU 31 MARS 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF ³ (%)	LONGUE	COURTE	NETTE
Actions canadiennes	10,3	—	10,3
Actions étrangères	86,0	-47,2	38,7
Liquidités et autres	51,1	-0,1	51,0

COMPOSITION SECTORIELLE (%)

Produits de première nécessité	45,2	—	45,2
Soins de santé	18,3	-1,1	17,2
Énergie	4,6	—	4,6
Industrie	5,2	-2,1	3,2
Matériaux	2,2	—	2,2
Consommation discrétionnaire	10,6	-12,6	-1,9
Produits financiers	7,0	-9,1	-2,2
Services de communication	1,1	-3,3	-2,3
Technologies de l'information	2,1	-18,4	-16,4

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

États-Unis	84,6	-47,2	37,3
Royaume-Uni	19,4	—	19,4
Canada	10,3	—	10,3
Chine	9,4	—	9,4
Suisse	4,3	—	4,3
Pays-Bas	4,1	—	4,1
Allemagne	4,1	—	4,1
Japon	3,9	—	3,9
Danemark	2,6	—	2,6
Suède	2,0	—	2,0
France	1,4	—	1,4
Liquidités et autres actifs nets	1,4	—	1,4

Stratégie du fonds

- Cherche à exploiter les erreurs de valorisation parmi les actions de valeur
- Utilise une combinaison de positions longues/courtes
- Vise à offrir un rendement semblable à celui des actions avec une volatilité moindre

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaire de portefeuille

Daniel Dupont

Date de création de la série

16 octobre 2020

VL – Série F

10,84 \$ (au 30 avril 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

646,3 millions \$
(au 31 mars 2024)

Ratio des frais de gestion – Série F

1,49 % 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. ■ 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 Ce Fonds est un fonds commun de placement non traditionnel. Il a la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement que les fonds communs de placement conventionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient le Fonds des fonds communs de placement conventionnels, mentionnons le recours accru à des dérivés à des fins de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité augmentée de vendre des titres à découvert et la possibilité d'emprunter des titres à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément à l'objectif et aux stratégies de placement du Fonds et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur du Fonds diminue. Le Fonds a obtenu une dispense l'autorisant à employer des stratégies de vente à découvert qui sont hors du champ d'application de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable à la fois aux fonds communs de placement non traditionnels et aux fonds communs de placement conventionnels. Conformément aux objectifs de placement du Fonds, celui-ci peut effectuer des ventes à découvert et/ou des emprunts de fonds jusqu'à concurrence d'une limite combinée de 100 % de sa valeur liquidative.

© 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.