Fonds Fidelity Revenu mensuel

Série F pour les comptes à honoraires[1]

RENDEMENT (SÉRIE F)

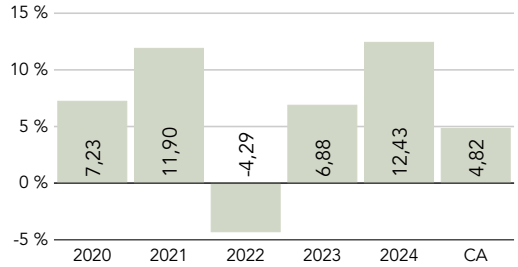
AU 31 MAI 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	1,84
3 mois	0,84
6 mois	3,19
1 an	12,98
3 ans	7,55
5 ans	8,18
10 ans	5,93
15 ans	7,41
20 ans	7,51
Depuis la création	7,84

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.

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 31 MARS 2025

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – Multisectoriel	
iShares Comex Gold Trust ETF – Produits financiers	
iShares Core MSCI EAFE ETF – Multisectoriel	
La Banque Toronto-Dominion – Produits financiers	
Alimentation Couche-Tard – Produits de première nécessité	
Banque Royale du Canada – Produits financiers	
Metro – Produits de première nécessité	
Rogers Communications – Services de communication	
TC Énergie – Énergie	
BCE – Services de communication	
Nombre total de titres	**2 991**
Dix principaux titres – Total	**15,6 %**

RÉPARTITION[4]

AU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[3] (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	33,0
Actions canadiennes	27,6
Obligations canadiennes	21,1
Obligations étrangères	9,6
Liquidités et autres	3,4
Obligations à rendement élevé	3,3
TACHC américains de qualité	1,4
TACHC américains à rendement élevé	0,5
Titres convertibles	0,0
COMPOSITION SECTORIELLE[5] (%)	
Produits financiers	11,5
Produits de première nécessité	10,6
Industrie	5,1
Technologies de l'information	4,8
Immobilier	4,1
Énergie	3,9
Matériaux	3,8
Services de communication	3,5
Services collectifs	3,1
Multisectoriel	3,1
Consommation discrétionnaire	2,7
Soins de santé	2,7

Stratégie du fonds

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
David Tulk
David Wolf

Gestionnaires du fonds sous-jacent
Andrew Marchese
Brian Day
Celso Muñoz
Dan Dupont
Don Newman
Lee Ormiston
Michael Plage
Ramona Persaud
Sri Tella
Stacie Ware
Steve Buller

Date de création de la série
6 novembre 2003

VL – Série F
18,44 $ (au 31 mai 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
6,8 milliards $
(au 30 avril 2025)

Ratio des frais de gestion – Série F
0,92 % au 31 décembre 2024

1 Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 31 mai 2025, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens. ■ 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 Les changements du taux de change entre les dollars canadien et américain se répercuteront sur la portion de titres américains à rendement élevé du Fonds. Nous pourrions utiliser des produits dérivés afin de tenter d'éliminer les effets de tels changements ou de nous « couvrir » contre ces effets. ■ 5 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.

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.