Fonds Fidelity Leadership climatique – Obligations[MD]

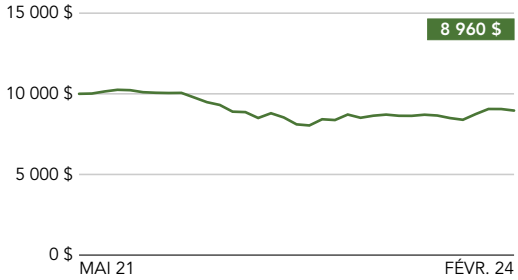
RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 31 MARS 2024

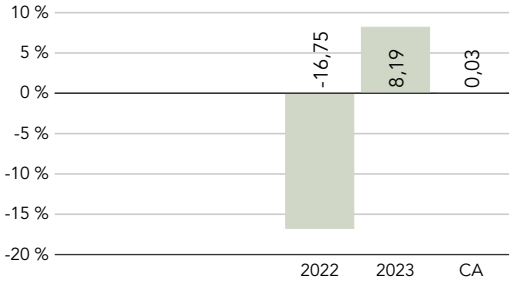
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	1,14
3 mois	0,03
6 mois	6,68
1 an	4,85
2 ans	-1,33
Depuis la création	-3,37

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.

CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE

AU 31 DÉCEMBRE 2023

Billets du Trésor américain	
Obligations du Trésor américain	
Chicago Board of Trade	
Société Générale	
Pfizer Investment Enterprises	
Nombre total d'émetteurs	154
Cinq principaux émetteurs – Total	18,3 %

RÉPARTITION

AU 29 FÉVRIER 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF[2] (%)	MOIS EN COURS
Obligations étrangères	88,0
Contrats à terme, options et swaps	10,2
Obligations canadiennes	1,5
Obligations à rendement élevé	0,0
Liquidités et autres	0,4

Stratégie du fonds

Stratégie d'obligations de sociétés mondiales conçue pour réduire le risque et profiter des occasions issues de la tendance mondiale à la décarbonation

Caractéristiques de risque semblables à celles du marché des obligations de sociétés dans son ensemble, tout en ayant des retombées climatiques positives. Solution aux défis rencontrés par les stratégies qui se concentrent principalement sur les obligations vertes ou qui reproduisent un indice axé sur les titres faibles en carbone.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
Kris Atkinson
Shamil Pankhania

Date de création
18 mai 2021

VL – Série B
8,41 $ (au 31 mars 2024)

Actif combiné (toutes les séries)
82,6 millions $
(au 29 février 2024)

Ratio des frais de gestion – Série B
1,43 % au 31 décembre 2023

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 %.

© 2024 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

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.