

Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

DATE DE CRÉATION 6 juin 2019

VL - SÉRIE B 17,00 \$

(31 mars 2025)

ACTIF COMBINÉ 201,3 millions \$ (toutes les séries) (28 février 2025)

RATIO DES FRAIS DE 1,92 % au

GESTION - SÉRIE B 30 septembre 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Anna Lester George Liu Shashi Naik

Pourquoi investir dans ce Fonds?

- Stratégie multifactorielle d'actions mondiales visant à procurer d'excellents rendements ajustés au risque grâce à une démarche de placement rigoureuse.
- Permet aux investisseurs d'harmoniser leurs objectifs de placement avec leurs valeurs en investissant dans des sociétés dont les caractéristiques ESG sont jugées intéressantes.
- Tire parti des vastes compétences en placement quantitatif et de la plateforme de négociation de pointe de Geode.

CLASSIFICATION DU RISQUE¹

		•		
FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

CODES DU FONDS

DOLLAR CANADIEN

SÉRIE B	SÉRIE F
5782	6783



Répartition³ AU 28 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF³

0,5 %	Liquidités et autres
2,0 %	Actions canadiennes
97,6 %	Actions étrangères

COMPOSITION SECTORIELLE³

25,8 %	Technologies de l'information
18,9 %	Produits financiers
11,8 %	Industrie
9,5 %	Soins de santé
12,2 %	Consommation discrétionnaire
8,5 %	Services de communication
4,2 %	Matériaux
4,0 %	Produits de première nécessité
2,8 %	Immobilier
0,7 %	Énergie
0,8 %	Services collectifs
0,6 %	Multisectoriel

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE

62,4 %	États-Unis
5,5 %	Chine
4,9 %	Royaume-Uni
4,2 %	Taïwan
3,7 %	Japon
2,8 %	Allemagne
2,0 %	Canada
1,7 %	Hong Kong
1,7 %	France
1,6 %	Suisse
1,4 %	Inde



Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial (suite)

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 31 DÉCEMBRE 2024

AO OT BEGEMBRE 1914	
Nvidia – Technologies de l'information	
Microsoft - Technologies de l'information	
Alphabet (cat. C) – Services de communicatio	n
Alphabet (cat. A) – Services de communicatio	n
Taiwan Semiconductor Manufacturing – Techn de l'information	ologies
Tesla – Consommation discrétionnaire	
Procter & Gamble - Produits de première néc	essité
Salesforce - Technologies de l'information	
American Express – Produits financiers	
Merck & Co. – Soins de santé	
Nombre total de titres	174
Dix principaux titres - Total	30,4 %

Source: Fidelity Investments Canada s.r.i.

© 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.

- 1 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.
- 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 Le FNB et le fonds commun de placement de Fidelity utilisent un modèle quantitatif qui pourrait ne pas produire les résultats escomptés pour diverses raisons, notamment : des erreurs ou des omissions dans les données utilisées par le modèle, les hypothèses ou facteurs utilisés dans le modèle, la pondération accordée à chaque hypothèse ou facteur dans le modèle, l'évolution des sources de rendement du marché et de risque de marché, la perturbation des marchés et les questions techniques liées à la conception, au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance du modèle.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués 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 parts, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.