Fonds Fidelity Revenu conservateur $ US

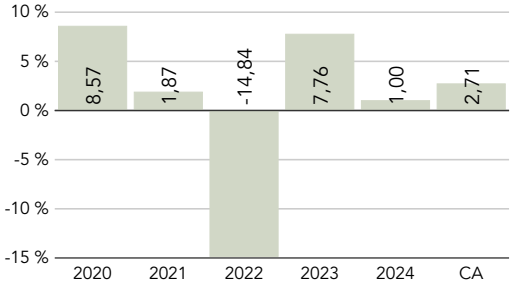
RENDEMENT (SÉRIE B) – $ US

AU 31 MARS 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	0,29
3 mois	2,71
6 mois	-2,02
1 an	3,82
2 ans	4,44
3 ans	-0,37
5 ans	3,56
Depuis la création	1,26

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.

Veuillez noter que le rendement des placements et la VLPP sont présentés en dollars américains. L'actif total du Fonds est présenté en dollars canadiens.

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 31 DÉCEMBRE 2024

iShares Comex Gold Trust ETF – Produits financiers	
Apple – Technologies de l'information	
Banque Royale du Canada – Produits financiers	
La Banque Toronto-Dominion – Produits financiers	
Microsoft – Technologies de l'information	
Constellation Software – Technologies de l'information	
Alimentation Couche-Tard – Produits de première nécessité	
Taiwan Semiconductor Manufacturing – Technologies de l'information	
Mines Agnico Eagle – Matériaux	
Shopify – Technologies de l'information	
Nombre total de titres	3 412
Dix principaux titres – Total	7,9 %

RÉPARTITION

AU 28 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[1] (%)	MOIS EN COURS
Obligations canadiennes	42,9
Obligations étrangères	23,1
Actions étrangères	14,9
Actions canadiennes	8,0
Liquidités et autres	4,3
Obligations à rendement élevé	2,8
TACHC américains de qualité	2,2
Titres convertibles	1,0
TACHC américains à rendement élevé	0,8

COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Produits financiers	8,0
Technologies de l'information	3,3
Énergie	2,5
Industrie	2,5
Matériaux	1,4
Produits de première nécessité	1,4
Consommation discrétionnaire	1,3
Soins de santé	1,3
Services de communication	1,1
Services collectifs	0,7
Immobilier	0,3
Multisectoriel	—

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)	
Canada	50,2
États-Unis	28,4
Royaume-Uni	2,7
Allemagne	2,0
Japon	1,2
Chine	—

Stratégie du fonds

Une solution prudente qui vise à générer un flux de revenu régulier, tout en offrant un potentiel de croissance du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
David Tulk
David Wolf

Date de création
6 mai 2015

VL – Série B
7,90 $ US (au 31 mars 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
531,9 millions $
(au 28 février 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
1,78 % au 30 septembre 2024

1 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 %.

© 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.

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.