

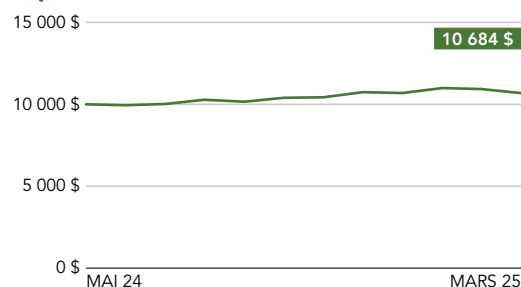
Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre³

RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 30 AVRIL 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	-1,82
3 mois	-4,56
6 mois	0,58
Depuis la création	4,90

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création¹

Rendement par année civile



Classification du risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ
	●			

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 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.

RÉPARTITION AUX FONDS

AU 28 FÉVRIER 2025

	(%)
Actions canadiennes	31,3
Fonds Fidelity Canada Plus, série O	18,2
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada	
Composantes multi-actifs	13,1
Actions américaines	18,0
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	18,0
Actions internationales	5,7
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes, série O	5,7
Titres de créance de catégorie investissement	44,9
Fonds Fidelity Revenu stratégique	22,8
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	
Composantes multi-actifs – Couvert	22,1
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	0,1
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	0,1
Autres actifs nets	0,0

RÉPARTITION

AU 31 MARS 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF ² (%)	LONGUE	COURTE	NETTE
Actions étrangères	34,3	-2,7	31,6
Obligations étrangères	31,8	0,0	31,8
Liquidités et autres	30,5	-24,0	6,5
Actions canadiennes	17,4	-0,1	17,3
Obligations à rendement élevé	11,7	0,0	11,7
Titres convertibles	0,5	0,0	0,5
TACHC américains de qualité	0,4	0,0	0,4
Obligations canadiennes	0,3	0,0	0,3
Contrats à terme, options et swaps	0,1	-0,1	0,0

COMPOSITION SECTORIELLE (%)

Produits de première nécessité	12,1	0,0	12,1
Technologies de l'information	8,5	-0,7	7,7
Consommation discrétionnaire	6,8	-0,7	6,1
Industrie	5,8	-0,4	5,5
Produits financiers	5,3	-0,8	4,5
Services de communication	5,3	-0,3	5,1
Matériaux	3,0	0,0	3,0
Soins de santé	2,4	0,0	2,3
Énergie	1,7	0,0	1,7
Services collectifs	1,5	0,0	1,5

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

États-Unis	58,0	-2,6	55,5
Canada	18,3	-0,1	18,2
Royaume-Uni	4,9	0,0	4,9
Chine	2,6	-0,1	2,5
France	2,1	-0,1	2,0
Allemagne	1,9	—	1,9
Japon	1,1	—	1,1
Brésil	1,0	—	1,0
Suisse	0,9	—	0,9
Pays-Bas	0,6	—	0,6

Stratégie du fonds

- Fonds mondial dont la composition neutre correspond à 55 % d'actions et à 45 % de titres à revenu fixe.
- Solution équilibrée mondiale à guichet unique donnant accès à des stratégies alternatives liquides dans un fonds commun de placement traditionnel.
- Combinaison de styles distincts pour aider à diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement supérieur avec une volatilité moindre.
- Gestion des fonds sous-jacents assurée par une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille

David Tulk
David Wolf

Gestionnaires du fonds sous-jacent

Adam Kramer
Brian Day
Celso Muñoz
Dan Dupont
Ford O'Neil
Hugo Lavallée
Mark Schmehl
Michael Plage
Stacie Ware

Date de création

15 mai 2024

VL – Série B

9,98 \$ (au 30 avril 2025)

Actif combiné (toutes les séries)

243,5 millions \$
(au 31 mars 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B

2,27 % au 30 septembre 2024

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 %. ■ 3 Le Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre peut investir dans des fonds sous-jacents qui sont des fonds communs de placement alternatifs. Les fonds communs de placement alternatifs ont la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient ces fonds des fonds communs de placement traditionnels, 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 à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement des fonds sous-jacents et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur des fonds sous-jacents diminue.

© 2025 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.



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.