Portefeuille Fidelity Équilibre mondial[2]

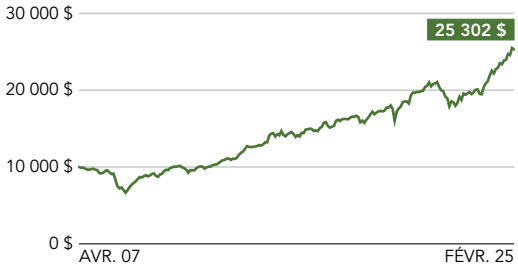
RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 31 MARS 2025

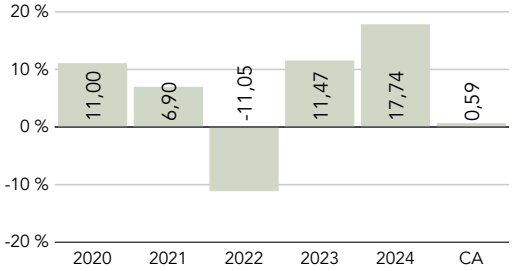
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	-2,24
3 mois	0,59
6 mois	3,62
1 an	9,76
3 ans	7,56
5 ans	9,07
10 ans	5,55
15 ans	6,91
Depuis la création	5,17

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.

RÉPARTITION

RÉPARTITION AUX FONDS AU 28 FÉVRIER 2025	(%)
Actions canadiennes	**19,5**
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	7,2
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs	3,3
Fonds Fidelity Expansion Canada	3,0
Fonds Fidelity Potentiel Canada	2,6
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	2,5
S&P/TSX 60 IX FUT MAR25 PTH5	0,9
Actions américaines	**21,8**
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	10,1
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	6,3
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique	4,6
E-MINI RUSS 2000 MAR25 RTYH5	0,4
MSCI Energy Index ETF	0,4
Actions internationales	**21,4**
Fonds Fidelity Marchés émergents	6,2
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs	5,0
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	4,0
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales	3,0
Fonds Fidelity Valeur internationale Composantes multi-actifs	2,5
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux	2,3
Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs	0,8
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	0,8
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	0,5
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre Composantes multi-actifs	0,4
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales	0,2
MSCI EMGMKT FUT MAR25 MESH5	-1,4
MSCI EAFE FUT MAR25 MFSH5	-2,9
Marchandises	**1,7**
iShares Comex Gold Trust ETF	1,7
Titres de créance de catégorie investissement	**25,1**
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	10,9
Fonds Fidelity Obligations canadiennes Composantes multi-actifs	4,1
Fonds Fidelity Obligations des marchés développés internationaux Composantes multi-actifs	3,7
iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond	2,5
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs	2,2
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 TYM5	1,3
iShares Short Treasury Bond ETF	0,4
Titres de créance protégés contre l'inflation	**2,1**
iShares TIPS Bond ETF	2,1
Titres de créance à rendement élevé	**4,0**
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales	1,1
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs	1,0
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs	1,0
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs	0,5
Fonds Fidelity Titres mondiaux à rendement élevé Composantes multi-actifs	0,4
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	**5,0**
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	2,4
Autres actifs nets	1,8
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.	0,6
Garantie sur contrats à terme	0,2

Stratégie du fonds

Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
David Tulk
David Wolf

Date de création
18 avril 2007

VL – Série B
17,99 $ (au 31 mars 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
18,6 milliards $
(au 28 février 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,20 % au 31 décembre 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 Le Fonds Fidelity Stratégies et tactiques a été absorbé par le Portefeuille Fidelity Équilibre mondial le 6 septembre 2024.

© 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.