

# Fonds Fidelity Équilibre Amérique

## RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 30 AVRIL 2023

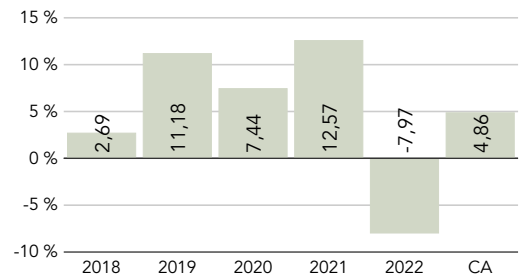
### Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	1,26
3 mois	1,68
6 mois	7,54
1 an	6,30
2 ans	2,09
3 ans	6,14
5 ans	5,55
Depuis la création	6,24

### Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création<sup>1</sup>



### 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.

## DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 31 MARS 2023

iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base	
Microsoft – Technologies de l'information	
UnitedHealth Group – Soins de santé	
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base	
Meta Platforms – Services de communication	
Berkshire Hathaway – Services financiers	
Apple – Technologies de l'information	
Aon – Services financiers	
Service Corporation International – Consommation discrétionnaire	
J. P. Morgan Chase – Services financiers	
<b>Nombre total de titres</b>	<b>3 821</b>
<b>Dix principaux titres – Total</b>	<b>12,0 %</b>

## RÉPARTITION

AU 31 MARS 2023

COMPOSITION DE L'ACTIF <sup>2</sup> (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	58,2
Obligations étrangères	19,8
Obligations à rendement élevé	6,9
Actions canadiennes	3,1
TACHC de qualité	2,2
Titres convertibles	1,9
Autres placements	0,7
Liquidités et autres	7,3
<b>COMPOSITION SECTORIELLE (%)</b>	
Soins de santé	10,1
Services financiers	9,4
Produits industriels	9,2
Technologies de l'information	8,5
Consommation discrétionnaire	7,1
Matériaux de base	6,2
Consommation de base	4,4
Énergie	3,9
Services de communication	3,9

## Stratégie du fonds

Le Fonds Fidelity Équilibre Amérique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans une gamme diversifiée d'actions et de titres à revenu fixe des États-Unis et du monde entier.

## Renseignements sur le Fonds

### Gestionnaires de portefeuille

David Wolf  
David Tulk (cogestionnaire de portefeuille)

### Gestionnaires de sous-portefeuilles

Sam Chamovitz (actions)  
Morgen Peck (actions)  
Joel Tillinghast (actions)  
Salim Hart (actions)  
Will Danoff (actions)  
Steve MacMillan (actions)  
Jeff Moore (titres à revenu fixe)  
Michael Plage (titres à revenu fixe)

### Date de création

6 mai 2015

### VL – Série B

15,07 \$ (au 30 avril 2023)

### Actif combiné (toutes les séries)

509,1 millions \$  
(au 31 mars 2023)

### Ratio des frais de gestion – Série B

2,29 % au 30 septembre 2022

<sup>1</sup> 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. <sup>2</sup> 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 %.

© 2023 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.