

# Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale \$ US

Série F pour les comptes à honoraires<sup>1</sup>

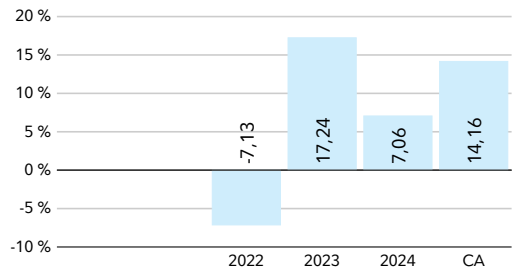
## Rendement (Série F) – \$ US

AU 30 NOVEMBRE 2025

### Rendement par période standard

	(%)
1 mois	2,06
3 mois	0,41
6 mois	9,01
1 an	8,58
2 ans	13,76
3 ans	12,03
Depuis la création	6,65

### Rendement par année civile



### Classification du risque



## Dix principaux titres du trimestre

AU 30 SEPTEMBRE 2025

Wells Fargo – Produits financiers	
TD Synnex – Technologies de l'information	
Primerica – Produits financiers	
Performance Food Group – Produits de première nécessité	
Alimentation Couche-Tard – Produits de première nécessité	
PG&E – Services collectifs	
Vontier Corporation – Technologies de l'information	
Ovintiv – Énergie	
DCC plc – Industrie	
Parkland – Énergie	
<b>Nombre total de titres</b>	<b>553</b>
<b>Dix principaux titres – Total</b>	<b>8,2 %</b>

## Répartition

AU 31 OCTOBRE 2025

Composition de l'actif <sup>2</sup> (%)	Mois en cours
Actions étrangères	95,8
Actions canadiennes	3,3
Liquidités et autres	0,9

Composition sectorielle (%)	
Industrie	19,8
Produits financiers	19,4
Consommation discrétionnaire	16,2
Technologies de l'information	12,6
Soins de santé	7,9
Produits de première nécessité	7,0
Matériaux	6,4
Énergie	5,8
Immobilier	2,0
Services collectifs	1,2
Services de communication	0,8

Composition géographique (%)	
États-Unis	48,9
Japon	13,2
Royaume-Uni	10,8
Canada	3,3
France	2,8
Chine	2,2
Corée du Sud	2,1
Suède	1,9
Espagne	1,7
Taiwan	1,7

1 Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 30 novembre 2025, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens. ■ 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 %.

© 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.

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 lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. 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. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux composés sur une base annuelle, compte tenu 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 détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. Les investisseurs qui achètent des parts de série F paient des frais et des charges à Fidelity. En plus des frais imputés par Fidelity pour la série F, les investisseurs paieront des frais à leur courtier pour la prestation de conseils financiers.

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.

## Stratégie du fonds

Le Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale vise à procurer une plus-value du capital à l'aide d'une approche de placement axée sur la valeur en cherchant à cerner le potentiel à long terme méconnu de sociétés fondamentalement solides. Le Fonds investit dans des titres qui témoignent des plus fortes convictions des gestionnaires de portefeuille; ceux-ci ont la latitude d'investir n'importe où dans le monde.

## Renseignements sur le Fonds

**Gestionnaires de portefeuille**  
Morgen Peck  
Sam Chamovitz

**Date de création de la série**  
18 mai 2021

**VL – Série F**  
8,63 \$ US (au 30 novembre 2025)

**Actif combiné (toutes les séries)**  
671,2 millions \$  
(au 31 octobre 2025)

**Ratio des frais de gestion – Série F**  
1,10 % au 31 mars 2025

## Codes du Fonds

DOLLAR CANADIEN			
Série A :	FSD	7416	
	FSR	7417	
	FSR2	7418	
Série B :	FSI	7425	
Série F :	SF	7428	
	FSD	7422	
	FSR	7423	
Série T8 :	FSR2	7424	
	FSI	7427	
	SF	7430	
Série T5 :	FSD	7419	
	FSR	7420	
	FSR2	7421	
Série S5 :	FSI	7426	
	SF	7429	
DOLLAR AMÉRICAIN			
Série A :	FSD	7452	
	FSR	7453	
	FSR2	7454	
Série B :	FSI	7461	
Série F :	SF	7464	
	FSD	7458	
	FSR	7459	
Série T8 :	FSR2	7460	
	FSI	7463	
	SF	7466	
Série T5 :	FSD	7455	
	FSR	7456	
	FSR2	7457	
Série S5 :	FSI	7462	
Série F5 :	SF	7465	

