



Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

DATE DE CRÉATION	22 janvier 2020
VL - SÉRIE B	11,22 \$ (31 mars 2025)
ACTIF COMBINÉ (toutes les séries)	20,5 millions \$ (28 février 2025)
RATIO DES FRAIS DE GESTION - SÉRIE B	1,92 % au 30 septembre 2024

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

David Tulk
David Wolf

Pourquoi investir dans ce Fonds?

- Accès à un portefeuille diversifié d'actions à dividendes et de titres à revenu fixe de tous les coins du monde
- Approche axée sur les résultats conçue pour procurer un revenu régulier assorti d'un potentiel de gains en capital.
- Solution tout-en-un gérée de façon tactique en vue de tirer parti des conditions changeantes du marché.

CLASSIFICATION DU RISQUE¹



CODES DU FONDS

DOLLAR CANADIEN

SÉRIE B	SÉRIE F
6761	6762

Rendement

Les rendements présentés ci-dessous sont ceux de la Série B, après déduction des frais.

AU 28 FÉVRIER 2025

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création²

PLACEMENT À LA CLÔTURE 12 557 \$



Rendement par période standard (%) 31 mars 2025

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	Création
Fonds	-0,98	3,17	2,45	9,54	9,99	5,60	9,02	4,29

Rendement par année civile (%) 31 mars 2025

	CA	2024	2023	2022	2021
Fonds	3,17	11,10	7,94	-5,97	11,63

Répartition³ AU 28 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF³

2,0 %	Liquidités et autres
5,5 %	Actions canadiennes
31,6 %	Obligations étrangères
59,0 %	Actions étrangères
2,0 %	Obligations protégées contre l'inflation

COMPOSITION SECTORIELLE³

11,4 %	Produits financiers
10,1 %	Technologies de l'information
7,2 %	Énergie
3,7 %	Multisectoriel
5,5 %	Matériaux
5,2 %	Services collectifs
4,6 %	Industrie
4,0 %	Soins de santé
2,4 %	Services de communication
4,1 %	Produits de première nécessité
3,7 %	Consommation discrétionnaire
5,0 %	Immobilier

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE³

67,1 %	États-Unis
7,8 %	Canada
4,8 %	Royaume-Uni
3,8 %	Japon
2,4 %	Australie
2,4 %	Allemagne
1,9 %	France
1,2 %	Italie
1,2 %	Suisse
1,1 %	Suède
1,0 %	Hong Kong



Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé (suite)

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 31 DÉCEMBRE 2024

Apple – Technologies de l'information	
Nvidia – Technologies de l'information	
Microsoft – Technologies de l'information	
WisdomTree Emerging Markets Equity Income ETF – Multisectoriel	
Dominion Energy, Inc. – Services collectifs	
Duke Energy – Services collectifs	
Exxon Mobil – Énergie	
Simon Property Group – Immobilier	
Chevron – Énergie	
REALTY INCOME CORP REIT – Immobilier	
Nombre total de titres	2 115
Dix principaux titres – Total	14,8 %

Source : Fidelity Investments Canada s.r.i.

© 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.

- 1 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.
- 2 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.
- 3 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 %.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués 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 parts, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.