Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres

RENDEMENT (SÉRIE B)

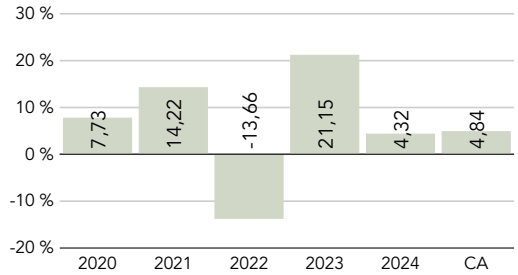
AU 31 MARS 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	-2,77
3 mois	4,84
6 mois	-0,16
1 an	4,63
2 ans	9,23
3 ans	7,57
5 ans	14,77
Depuis la création	6,58

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.

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE[3]

AU 31 DÉCEMBRE 2024

Prosus – Consommation discrétionnaire	
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire	
Finning International – Industrie	
Barclays – Produits financiers	
Clarivate – Industrie	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Produits financiers	
Siemens Energy – Industrie	
Airbus – Industrie	
Elis – Industrie	
Reckitt Benckiser Group – Produits de première nécessité	
Nombre total de titres	**61**
Dix principaux titres – Total	**33,4 %**

RÉPARTITION[3]

AU 28 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[2] (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	93,0
Actions canadiennes	5,7
Liquidités et autres	1,3
COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Consommation discrétionnaire	26,8
Industrie	24,6
Produits financiers	13,4
Soins de santé	12,1
Produits de première nécessité	8,8
Technologies de l'information	6,4
Matériaux	5,4
Services collectifs	1,1
Services de communication	0,0
COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)	
États-Unis	20,4
Chine	12,2
France	8,7
Suisse	8,5
Royaume-Uni	7,9
Pays-Bas	7,2
Allemagne	6,9
Espagne	5,8
Canada	5,7
Japon	5,3

Stratégie du fonds

À l'affût des meilleures occasions de placement du monde

Le Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées n'importe où dans monde.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaire de portefeuille
Patrice Quirion

Date de création
1er novembre 2017

VL – Série B
12,58 $ (au 31 mars 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
13,6 millions $
(au 28 février 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,34 % au 30 septembre 2024

Les fonds en devises neutres ont recours à des produits dérivés pour atténuer le risque lié à la fluctuation des taux de change entre les devises des pays développés et le dollar canadien. Bien qu'elle soit efficace pour réduire le risque de change, cette méthode de placement n'éliminera pas entièrement l'effet de la fluctuation des devises. Les rendements des fonds différeront des rendements en devise locale de leurs placements sous-jacents.

■ 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 investit son actif dans des parts du Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux du Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré.

© 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.