Fonds Fidelity FNB Actions américaines de grande qualité – Devises neutres[4,6]

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

DATE DE CRÉATION	24 janvier 2019
VL – SÉRIE B	19,04 $ (31 mars 2024)
ACTIF COMBINÉ (toutes les séries)	8,1 millions $ (29 février 2024)
RATIO DES FRAIS DE GESTION – SÉRIE B	1,72 % au 30 septembre 2023

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Geode Capital Management[5]

Pourquoi investir dans ce Fonds?

- Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans sains et des flux de trésorerie plus stables que l'ensemble du marché boursier américain.
- Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
- Complément efficace d'un portefeuille bien diversifié.

CLASSIFICATION DU RISQUE[1]

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ
		●		

CODES DU FONDS

DOLLAR CANADIEN

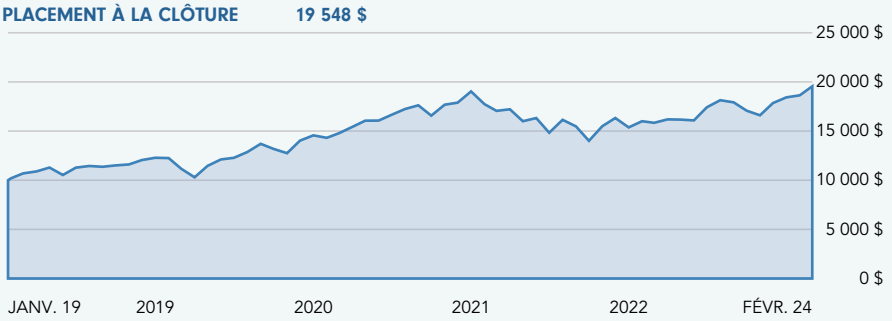
SÉRIE B	SÉRIE F
6539	6540

Rendement

Les rendements présentés ci-dessous sont ceux de la Série B, après déduction des frais. AU 29 FÉVRIER 2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ depuis la création[2]

PLACEMENT À LA CLÔTURE 19 548 $



Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	Création
Fonds	3,04	9,30	17,95	24,43	8,17	9,31	13,08	14,46

Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

	CA	2023	2022	2021	2020
Fonds	9,30	19,89	-19,23	30,68	18,56

Répartition[3] AU 29 FÉVRIER 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF[3]

100,3 %	Actions étrangères
-0,3 %	Liquidités et autres

COMPOSITION SECTORIELLE[3]

35,0 %	Technologies de l'information
16,0 %	Consommation discrétionnaire
15,0 %	Industrie
10,8 %	Produits de première nécessité
9,1 %	Énergie
6,8 %	Produits financiers
5,7 %	Soins de santé
1,8 %	Services de communication

Fonds Fidelity FNB Actions américaines de grande qualité – Devises neutres[4,6] (suite)

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE AU 31 DÉCEMBRE 2023	
Apple – Technologies de l'information	
Microsoft – Technologies de l'information	
Nvidia – Technologies de l'information	
ConocoPhillips – Énergie	
Tesla – Consommation discrétionnaire	
EOG Resources – Énergie	
Texas Pacific Land – Énergie	
Procter & Gamble – Produits de première nécessité	
Magnolia Oil & Gas Corporation – Énergie	
Coca-Cola – Produits de première nécessité	
Nombre total de titres	**96**
Dix principaux titres – Total	**33,3 %**

Source : Fidelity Investments Canada s.r.i.

© 2024 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 %.

4 Les fonds devises neutres ont recours à des produits dérivés pour atténuer le risque de change lié à la fluctuation des taux de change entre les devises des marchés développés et le dollar canadien. Bien qu'efficace pour réduire le risque de change, la démarche de placement utilisée par les fonds n'éliminera pas totalement les répercussions des fluctuations monétaires. Les rendements des fonds différeront des rendements en devise locale du fonds sous-jacent.

5 Geode Capital Management, LLC agit à titre de sous-conseiller des FNB et des Fonds FNB.

6 Le 1er décembre 2023, le Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines de grande qualité - Devises neutres a été renommé Fonds Fidelity FNB Actions américaines de grande qualité - Devises neutres.

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.