

# Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres

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

## RENDEMENT (CATÉGORIE F)

AU 31 MARS 2025

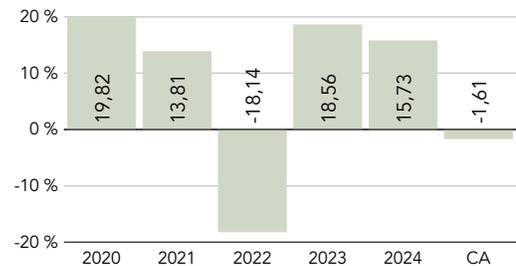
### Rendement par période standard

|                    | FONDS |
|--------------------|-------|
| 1 mois             | -2,74 |
| 3 mois             | -1,61 |
| 6 mois             | 0,27  |
| 1 an               | 1,82  |
| 2 ans              | 11,83 |
| 3 ans              | 5,28  |
| 5 ans              | 14,31 |
| Depuis la création | 9,51  |

### Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création<sup>2</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<sup>4</sup>

AU 31 DÉCEMBRE 2024

|  |        |
|--|--------|
| Shopify – Technologies de l'information                          |        |
| Banque Royale du Canada – Produits financiers                    |        |
| Reinsurance Group of America – Produits financiers               |        |
| The J.M. Smucker Company – Produits de première nécessité        |        |
| Alimentation Couche-Tard – Produits de première nécessité        |        |
| Mr. Cooper Group – Produits financiers                           |        |
| Service Corporation International – Consommation discrétionnaire |        |
| Grand Canyon Education – Consommation discrétionnaire            |        |
| Mines Agnico Eagle – Matériaux                                   |        |
| Chemed Corporation – Soins de santé                              |        |
| Nombre total de titres   | 215    |
| Dix principaux titres – Total                                    | 26,4 % |

## RÉPARTITION<sup>4</sup>

AU 28 FÉVRIER 2025

| COMPOSITION DE L'ACTIF <sup>3</sup> (%) | MOIS EN COURS |
|---|---------------|
| Actions étrangères                      | 70,3          |
| Actions canadiennes                     | 28,2          |
| Titres convertibles                     | 1,1           |
| Liquidités et autres                    | 0,4           |

### COMPOSITION SECTORIELLE (%)

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Consommation discrétionnaire   | 20,1 |
| Produits financiers            | 20,0 |
| Industrie                      | 15,5 |
| Technologies de l'information  | 13,7 |
| Produits de première nécessité | 12,0 |
| Matériaux                      | 5,4  |
| Soins de santé                 | 4,5  |
| Énergie                        | 3,4  |
| Services de communication      | 3,2  |
| Services collectifs            | 1,9  |
| Immobilier                     | 0,0  |
| Multisectoriel                 | 0,0  |

## Stratégie du fonds

Une stratégie d'actions nord-américaines de toutes capitalisations diversifiée qui vise à procurer de solides rendements ajustés au risque. La Catégorie est une combinaison de deux approches de placement complémentaires en vue d'aider à générer de l'alpha et de réduire la volatilité sur un cycle du marché.

## Renseignements sur le Fonds

### Gestionnaires de portefeuille

David Wolf  
Mark Schmehl  
Steve MacMillan

### Date de création de la série

16 janvier 2019

### VL – Catégorie F

16,54 \$ (au 31 mars 2025)

### Actif combiné (toutes les séries)

31,3 millions \$  
(au 28 février 2025)

### Ratio des frais de gestion – Catégorie F

1,14 % au 30 novembre 2024

1 Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 31 mars 2025, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens. ■ 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 Le Fonds investit son actif dans des parts de la Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines.

© 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.



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.