Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres

RENDEMENT (SÉRIE B)

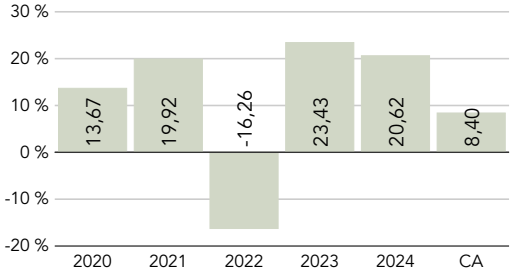
AU 31 JUILLET 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	1,74
3 mois	13,25
6 mois	4,66
1 an	11,24
2 ans	17,42
3 ans	16,18
5 ans	13,01
Depuis la création	9,80

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 30 JUIN 2025

Meta Platforms – Services de communication	
Nvidia – Technologies de l'information	
Amazon.com – Consommation discrétionnaire	
Netflix – Services de communication	
Berkshire Hathaway (cat. B) – Produits financiers	
Microsoft – Technologies de l'information	
Apple – Technologies de l'information	
AMPHENOL CORPORATION CL A – Technologies de l'information	
Eli Lilly and Company – Soins de santé	
Wells Fargo – Produits financiers	
Nombre total de titres	**868**
Dix principaux titres – Total	**23,6 %**

RÉPARTITION[3]

AU 30 JUIN 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[2] (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	92,8
Liquidités et autres	3,5
Actions canadiennes	3,3
Titres convertibles	0,4
COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Technologies de l'information	18,8
Produits financiers	18,5
Industrie	13,9
Consommation discrétionnaire	12,3
Services de communication	11,5
Soins de santé	7,8
Produits de première nécessité	4,3
Matériaux	3,6
Énergie	3,3
Services collectifs	1,4
Immobilier	1,1
COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)	
États-Unis	68,4
Japon	5,7
Royaume-Uni	5,2
Canada	3,3
France	1,7
Chine	1,3
Suède	1,3
Taïwan	1,1
Corée du Sud	1,0
Espagne	—

Stratégie du fonds

Une stratégie d'actions de base diversifiée qui vise à investir dans les occasions de placement les plus attrayantes à l'échelle du globe. La Catégorie procure une participation aux occasions de placement de croissance et de valeur, de même qu'aux sociétés de toutes les tailles et de toutes les régions dans le but d'atteindre de solides rendements ajustés au risque.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
Matthew Drukker
Morgen Peck
Nidhi Gupta
Sam Chamovitz
Will Danoff

Date de création
14 juin 2018

VL – Série B
18,47 $ (au 31 juillet 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
175,1 millions $
(au 30 juin 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,29 % au 30 novembre 2024

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 de la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales.

© 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.

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.