Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque

RENDEMENT (SÉRIE B)

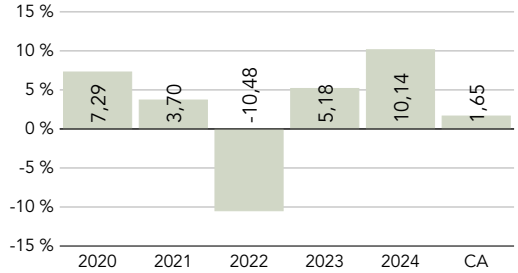
AU 30 JUIN 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	0,42
3 mois	-0,79
6 mois	1,65
1 an	7,82
2 ans	7,59
3 ans	6,55
5 ans	2,62
Depuis la création	3,39

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 ÉMETTEURS DU TRIMESTRE

AU 31 MARS 2025

Fonds Fidelity Obligations canadiennes Composantes multi-actifs	
Fonds Fidelity indiciel Obligations gouvernementales du Canada à long terme Composantes multi-actifs	
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme	
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	
Obligations du Trésor américain	
Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture de marché stratégique	
iShares Comex Gold Trust ETF	
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs	
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs	
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	
Nombre total d'émetteurs	**251**
Dix principaux émetteurs – Total	**69,1 %**

RÉPARTITION

AU 31 MAI 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[2] (%)	MOIS EN COURS
Obligations canadiennes	39,6
Actions étrangères	35,1
Actions canadiennes	12,5
Obligations étrangères	7,6
Liquidités et autres	1,7
Titres convertibles	1,4
TACHC américains de qualité	1,3
TACHC américains à rendement élevé	0,5
Obligations à rendement élevé	0,4
Contrats à terme, options et swaps	0,1
COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Produits financiers	10,3
Technologies de l'information	6,4
Industrie	5,5
Produits de première nécessité	4,9
Soins de santé	3,6
Consommation discrétionnaire	3,0
Matériaux	2,6
Services de communication	2,5
Services collectifs	2,5
Énergie	2,4
Immobilier	1,0
Multisectoriel	0,2
COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)	
Canada	51,5
États-Unis	20,7
Multi-pays - FNB européens	4,2
Japon	2,0
Royaume-Uni	1,8
Allemagne	—

Stratégie du fonds

Le Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque est une solution de placement dans de multiples catégories d'actifs conçue pour atténuer l'effet de la volatilité des marchés tout en offrant une certaine participation aux actions afin de bénéficier d'un potentiel de croissance du capital. Le Portefeuille a recours à une stratégie de répartition tactique de l'actif en vue de gérer le risque de volatilité au moyen de placements dans des portefeuilles d'actions à faible volatilité et de titres à revenu fixe du monde entier.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
Bruno Crocco
David Tulk
David Wolf

Date de création
16 novembre 2016

VL – Série B
11,86 $ (au 30 juin 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
115,8 millions $
(au 31 mai 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,08 % au 31 décembre 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 %.

© 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.