Fonds Fidelity Situations spéciales* $ US

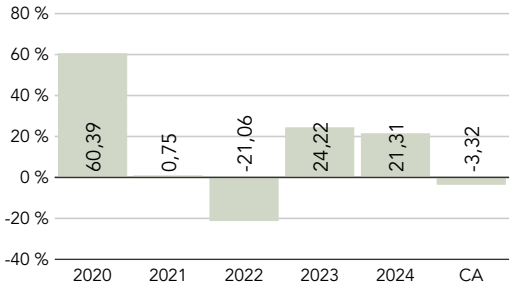
RENDEMENT (SÉRIE B) – $ US

AU 31 MARS 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	-4,04
3 mois	-3,32
6 mois	-1,30
1 an	1,39
3 ans	4,53
5 ans	19,08
10 ans	11,01
15 ans	10,85
Depuis la création	12,03

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

AU 31 DÉCEMBRE 2024

Shopify – Technologies de l'information	
Mines Agnico Eagle – Matériaux	
TFI International – Industrie	
Celestica – Technologies de l'information	
AppLovin Corporation – Technologies de l'information	
ARC Resources – Énergie	
Roblox Corporation – Services de communication	
Jefferies Financial Group – Produits financiers	
Ero Copper – Matériaux	
Stantec – Industrie	
Nombre total de titres	**179**
Dix principaux titres – Total	**33,3 %**

RÉPARTITION

AU 28 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[1] (%)	MOIS EN COURS
Actions canadiennes	54,8
Actions étrangères	42,7
Titres convertibles	2,2
Liquidités et autres	0,2
COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Technologies de l'information	20,1
Consommation discrétionnaire	17,6
Matériaux	17,2
Industrie	12,0
Produits financiers	11,1
Produits de première nécessité	7,0
Énergie	6,7
Services de communication	4,8
Soins de santé	2,8
Services collectifs	0,4
Immobilier	0,1

Stratégie du fonds

Pleins feux sur les titres canadiens et américains à petite et à moyenne capitalisations

Le Fonds Fidelity Situations spéciales vise à générer des rendements à long terme supérieurs en investissant principalement dans des sociétés à petite et à moyenne capitalisations canadiennes et américaines. Le Fonds a toute la latitude voulue pour investir dans n'importe quel titre, même étranger, là où les occasions de placement le justifient.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaire de portefeuille
Mark Schmehl

Date de création
18 avril 2007

VL – Série B
28,91 $ US (au 31 mars 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
3,7 milliards $
(au 28 février 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,21 % au 31 décembre 2024

* Depuis le 2 juillet 2021, le Fonds n'est plus offert aux nouveaux investisseurs. Le Fonds continuera d'être offert aux investisseurs existants, notamment : i) ceux qui participent à des programmes de souscriptions ou d'échanges systématiques; et ii) les nouvelles souscriptions effectuées au moyen d'un compte discrétionnaire qui est géré par un gestionnaire de portefeuille autorisé à effectuer des opérations discrétionnaires pour le compte de ses clients, et ce, si le Fonds était détenu au sein d'un portefeuille modèle ou programme de répartition de l'actif discrétionnaire ou tout autre produit de placement semblable avant le 2 juillet 2021. Fidelity a pris cette décision afin de maintenir l'intégrité du Fonds. ■ 1 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.

Veuillez noter que le rendement des placements et la VLPP sont présentés en dollars américains. L'actif total du Fonds est présenté en dollars canadiens.

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.