Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale[4]

Série F pour les comptes à honoraires[1]

RENDEMENT (CATÉGORIE F)

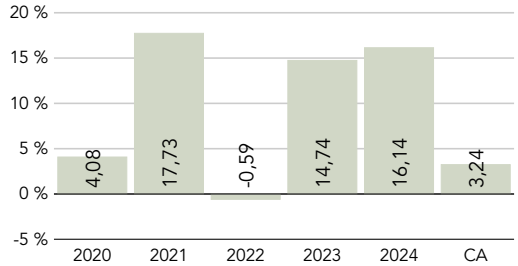
AU 30 JUIN 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	3,26
3 mois	3,61
6 mois	3,24
1 an	9,96
3 ans	16,27
5 ans	13,02
10 ans	9,23
Depuis la création	9,75

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

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 MARS 2025

Wells Fargo – Produits financiers	
PG&E – Services collectifs	
UnitedHealth Group – Soins de santé	
Primerica – Produits financiers	
Alimentation Couche-Tard – Produits de première nécessité	
TotalEnergies – Énergie	
Performance Food Group – Produits de première nécessité	
Ovintiv – Énergie	
DCC PLC (UK) – Industrie	
AMDOCS LTD – Technologies de l'information	
Nombre total de titres	**553**
Dix principaux titres – Total	**9,2 %**

RÉPARTITION

AU 31 MAI 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[3] (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	94,9
Actions canadiennes	3,7
Liquidités et autres	1,4
COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Industrie	20,0
Produits financiers	19,2
Consommation discrétionnaire	16,0
Technologies de l'information	12,5
Produits de première nécessité	7,4
Soins de santé	7,0
Énergie	5,8
Matériaux	5,8
Immobilier	2,1
Services collectifs	1,4
Services de communication	1,2
COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)	
États-Unis	48,8
Japon	12,0
Royaume-Uni	10,3
Canada	3,7
France	3,3
Chine	2,2
Suède	1,9
Corée du Sud	1,8
Espagne	1,6
Allemagne	1,5

Stratégie du fonds

La Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale vise à procurer une plus-value du capital à l'aide d'une approche de placement axée sur la valeur en cherchant à cerner le potentiel à long terme méconnu de sociétés fondamentalement solides. La Catégorie investit dans des titres qui témoignent des plus fortes convictions des gestionnaires de portefeuille; ceux-ci ont la latitude d'investir n'importe où dans le monde.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
Morgen Peck
Sam Chamovitz

Date de création de la série
6 mai 2015

VL – Catégorie F
23,20 $ (au 30 juin 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
1,6 milliard $
(au 31 mai 2025)

Ratio des frais de gestion – Catégorie F
1,10 % au 30 novembre 2024

1 Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 30 juin 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 Depuis le 2 juillet 2021, le Fonds n'accepte plus de nouvelles souscriptions ni d'échanges dans les régimes enregistrés, à l'exception des : i) opérations systématiques existantes; et ii) 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 de tout autre produit de placement semblable avant le 2 juillet 2021. Votre courtier ou conseiller doit nous informer que votre compte satisfait les conditions prévues au sous-paragraphe ii) ci-dessus afin que nous puissions traiter la souscription dans le Fonds. Vous ne pouvez pas souscrire des titres de ce Fonds dans un régime enregistré. Vous pourriez plutôt souscrire des titres du Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale.

© 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.