

Catégorie Fidelity Vision stratégique

RENDEMENT (CATÉGORIE B)

AU 31 MAI 2024

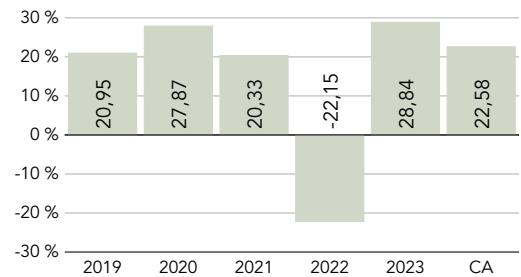
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	5,61
3 mois	5,39
6 mois	24,45
1 an	39,24
2 ans	24,83
3 ans	13,65
5 ans	15,12
Depuis la création	15,43

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création¹



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 2024

Meta Platforms – Services de communication	
Nvidia – Technologie de l'information	
Berkshire Hathaway (cat. A) – Produits financiers	
Microsoft – Technologie de l'information	
Amazon.com – Consommation discrétionnaire	
Eli Lilly and Company – Soins de santé	
Apple – Technologie de l'information	
Alphabet (cat. A) – Services de communication	
Vertex Pharmaceuticals – Soins de santé	
Regeneron Pharmaceuticals – Soins de santé	
Nombre total de titres	351
Dix principaux titres – Total	48,8 %

RÉPARTITION

AU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF ² (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	93,5
Liquidités et autres	3,4
Actions canadiennes	2,4
Titres convertibles	0,7

COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Technologie de l'information	25,4
Services de communication	16,8
Produits financiers	14,5
Soins de santé	14,1
Consommation discrétionnaire	10,5
Industrie	8,1
Énergie	3,0
Matériaux	2,0
Produits de première nécessité	1,6
Services collectifs	0,5

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)	
États-Unis	91,3
Canada	2,4

Stratégie du fonds

La Catégorie Fidelity Vision stratégique est un fonds d'actions de base flexible qui vise à identifier les sociétés qui, selon le gestionnaire de portefeuille, offriront une croissance des bénéfices soutenue et supérieure à la moyenne.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaire de portefeuille

Will Danoff

Date de création

26 janvier 2017

VL – Catégorie B

27,78 \$ (au 31 mai 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

8,1 milliards \$
(au 30 avril 2024)

Ratio des frais de gestion – Catégorie B

2,22 % au 30 novembre 2023

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 %.

© 2024 Fidelity Investments Canada s.r.l. 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.l. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.l. 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.