Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu*

RENDEMENT (CATÉGORIE B)

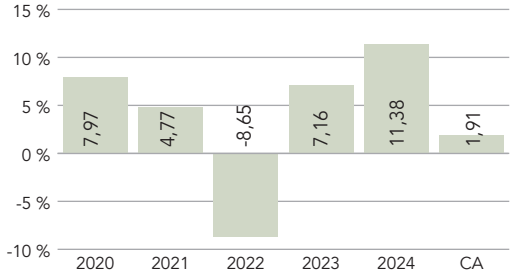
AU 31 MAI 2025

Rendement par période standard

(%)	FONDS
1 mois	1,71
3 mois	-0,74
6 mois	0,90
1 an	8,33
3 ans	6,35
5 ans	4,71
10 ans	3,77
15 ans	5,03
Depuis la création	4,18

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. L'écart-type sert à quantifier la dispersion historique des rendements en regard des rendements moyens sur la plus récente période de dix ans.

RÉPARTITION AUX FONDS

AU 30 AVRIL 2025

Actions canadiennes	**24,9**
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	10,1
Fonds Fidelity Dividendes	3,8
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	3,0
Fonds Fidelity Expansion Canada	3,0
Fonds Fidelity Potentiel Canada	2,0
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs	2,0
S&P/TSX 60 IX FUT JUN25 PTM5	1,0
Actions américaines	**1,7**
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique	1,9
Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multiactifs – Devises neutres	1,2
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	0,8
MSCI Energy Index ETF	0,5
E-MINI RUSS 2000 JUN25 RTYM5	-2,7
Actions internationales	**16,5**
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux	5,3
Fonds Fidelity Marchés émergents	3,8
Fonds Fidelity Valeur internationale Composantes multi-actifs	1,9
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	1,7
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs	1,4
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales	1,1
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	1,1
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre Composantes multi-actifs	0,9
Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs	0,6
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales	0,2
MSCI EMGMKT FUT JUN25 MESM5	-1,5
Marchandises	**2,8**
iShares Comex Gold Trust ETF	2,8
Titres de créance de catégorie investissement	**33,2**
Fonds Fidelity Obligations canadiennes Composantes multi-actifs	10,5
Fonds Fidelity Obligations des marchés développés internationaux Composantes multi-actifs	6,0
Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs	5,1
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert	4,8
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs	2,9
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	2,9
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 TYM5	1,0
Titres de créance protégés contre l'inflation	**3,7**
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs	2,7
iShares TIPS Bond ETF	1,0
Titres de créance à rendement élevé	**6,9**
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales	3,3
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs	1,1
HI Cmmrcial RE CN MA-Sr O	1,1
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs	0,9
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs	0,5
Obligations du gouvernement du Canada à long terme	**1,0**
Fonds Fidelity indiciel Obligations gouvernementales du Canada à long terme Composantes multi-actifs	1,0
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	**9,4**
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	6,7
Autres actifs nets	2,3
Garantie sur contrats à terme	0,4

Stratégie du fonds

Ce Portefeuille cherche à allier revenu et gains en capital. Il investit principalement dans des fonds sousjacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
David Wolf
David Tulk

Date de création
18 avril 2007

VL – Catégorie B
18,20 $ (au 31 mai 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
652,0 millions $
(au 30 avril 2025)

Ratio des frais de gestion – Catégorie B
2,12 % au 30 novembre 2024

* Le Portefeuille n'accepte plus de nouvelles souscriptions ni d'échanges dans les régimes enregistrés, sauf dans le cas des programmes d'opérations systématiques existants. Vous ne pouvez pas souscrire des titres de ce Portefeuille dans un régime enregistré. Vous pourriez plutôt souscrire des titres du Portefeuille Fidelity Revenu.

■ 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.

© 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.