Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre* $ US

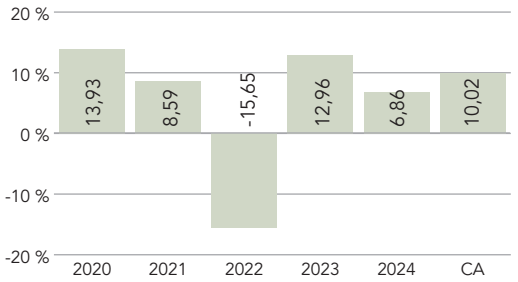
RENDEMENT (CATÉGORIE B) – $ US

AU 30 JUIN 2025

Rendement par période standard

(%)	FONDS
1 mois	2,81
3 mois	8,96
6 mois	10,02
1 an	12,36
3 ans	9,59
5 ans	7,49
10 ans	4,97
15 ans	5,27
Depuis la création	4,21

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.

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

RÉPARTITION AUX FONDS

AU 31 MAI 2025

Actions canadiennes	**37,5**
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	12,6
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	6,2
Fonds Fidelity Expansion Canada	5,3
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs	5,1
Fonds Fidelity Potentiel Canada	4,1
Fonds Fidelity Frontière Nord	2,7
S&P/TSX 60 IX FUT JUN25 PTM5	1,5
Actions américaines	**6,8**
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	4,0
Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multiactifs – Devises neutres	3,5
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique	1,9
MSCI Energy Index ETF	0,4
E-MINI RUSS 2000 JUN25 RTYM5	-3,0
Actions internationales	**18,4**
Fonds Fidelity Marchés émergents	5,3
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs	3,0
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales	2,5
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	2,2
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux	2,1
Fonds Fidelity Valeur internationale Composantes multi-actifs	1,9
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	1,0
Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs	0,7
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre Composantes multi-actifs	0,5
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	0,5
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales	0,2
MSCI EMGMKT FUT JUN25 MESM5	-1,5
Marchandises	**2,7**
iShares Comex Gold Trust ETF	2,7
Titres de créance de catégorie investissement	**21,8**
Fonds Fidelity Obligations canadiennes Composantes multi-actifs	8,9
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs	5,8
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert	3,8
Fonds Fidelity Obligations des marchés développés internationaux Composantes multi-actifs	1,5
US 10YR NOTE F (CBT)SEP25 TYU5	1,1
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	0,7
Titres de créance protégés contre l'inflation	**2,5**
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs	1,9
iShares TIPS Bond ETF	0,6
Titres de créance à rendement élevé	**3,9**
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales	1,9
HI Cmmrcial RE CN MA-Sr O	1,0
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs	0,5
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs	0,5
Obligations du gouvernement du Canada à long terme	**1,1**
Fonds Fidelity indiciel Obligations gouvernementales du Canada à long terme Composantes multi-actifs	1,1
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	**5,4**
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	3,1
Autres actifs nets	2,0
Garantie sur contrats à terme	0,4
NASDAQ 100 E-MINI JUN25 NQM5	-0,1

Stratégie du fonds

Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et investit principalement dans des fonds sous-jacents 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
16,35 $ US (au 30 juin 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
721,6 millions $
(au 31 mai 2025)

Ratio des frais de gestion – Catégorie B
2,22 % au 30 novembre 2024

* Le Portefeuille n'est pas recommandé pour les régimes enregistrés. Les titulaires de comptes enregistrés devraient plutôt envisager le Portefeuille Fidelity Équilibre.

© 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.