



## Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des changements de niveau de risque en vigueur le 9 janvier 2026

**TORONTO, le 3 octobre 2025** – Conformément à son engagement à tenir le public investisseur informé de tout changement important, Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») annonce une mise à jour du niveau de risque de certains Fonds Fidelity qui entrera en vigueur le 9 janvier 2026. Ce changement découle de l'excellent historique de surperformance du gestionnaire de portefeuille Mark Schmehl depuis le début de son mandat et de la forte volatilité des marchés boursiers mondiaux observée au cours de la dernière décennie. Les aperçus du fonds modifiés qui seront déposés le 10 novembre 2025 ou vers cette date reflèteront les nouveaux niveaux de risque.

Fonds	Niveau de risque actuel	Nouveau niveau de risque
Catégorie Fidelity Innovations mondiales <sup>MC</sup>	Moyen à élevé	Élevé
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales <sup>MC</sup>	Moyen à élevé	Élevé

### Historique de rendement (%)

Au 31 août 2025	Cumul annuel	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis la création <sup>1</sup>
Catégorie Fidelity Innovations mondiales <sup>MC</sup>	11,9	33,2	39,4	33,5	18,9	23,3
Indice composé NASDAQ <sup>2</sup>	6,5	24,2	25,4	24,9	14,8	18,0
Rendement excédentaire par rapport à l'indice composé NASDAQ	5,4	9,0	14,0	8,6	4,1	5,3
Indice MSCI Monde tous pays <sup>3</sup>	9,1	18,0	20,4	19,5	13,2	11,4
Pourcentage des pairs surpassés <sup>4</sup>	89 %	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %
Cote Morningstar (code globale : 5 étoiles)	–	–	–	5 étoiles	5 étoiles	–
Nombre de fonds dans la catégorie Actions mondiales	1 949	1 912	1 818	1 739	1 435	1 133

Sources : Fidelity Investments Canada s.r.i. et Morningstar Research Inc. Les données de la série F au 31 août 2025 sont exprimées en dollars canadiens après déduction des frais et sont appelées à changer. Les rendements pour les périodes de plus d'un an sont annualisés. <sup>1</sup> Date de création : 1<sup>er</sup> novembre 2017. <sup>2</sup> L'indice de référence est l'indice composé NASDAQ. Cet indice suit le rendement de plus de 3 000 actions ordinaires inscrites à la cote de la bourse NASDAQ et met fortement l'accent sur les technologies de l'information et les sociétés de croissance. <sup>3</sup> L'indice de référence général est l'indice MSCI Monde tous pays. Cet indice boursier est conçu pour mesurer le rendement combiné des économies développées et émergentes à l'échelle mondiale. <sup>4</sup> Le pourcentage des pairs surpassés est une méthode normalisée de classement par centile qui sert à démontrer comment un rendement donné se compare à l'ensemble des rendements d'un groupe défini de pairs, et qui classe la série de rendements de 1 à 100. Plus le rang centile est élevé, plus le rang d'un rendement donné est élevé par rapport à l'ensemble des rendements du groupe de pairs. Le classement peut changer chaque mois.

## **La Catégorie Fidelity Innovations mondiales<sup>MC</sup>**

La Catégorie Fidelity Innovations mondiales<sup>MC</sup> (le « Fonds ») vise la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de divers pays qui sont susceptibles d'être des innovateurs perturbateurs. Au 31 août 2025, le Fonds (série F, après déduction des frais) affiche un rendement annualisé de 23,3 % (ou cumulatif de 417 %) en dollars canadiens, depuis sa création le 1<sup>er</sup> novembre 2017. Au cours de cette période, il a surpassé 100 % des pairs de sa catégorie et a devancé son indice de référence de 5,3 %. L'indice de référence du Fonds est l'indice composé NASDAQ.

### **Changements du niveau de risque**

Les objectifs et les stratégies de placement du Fonds, ainsi que le gestionnaire de portefeuille, demeurent inchangés malgré les mises à jour du niveau de risque qui entreront en vigueur le 9 janvier 2026.

Le gestionnaire de portefeuille, Mark Schmehl, continuera de cibler les sociétés du monde entier appelées à innover et à perturber, et de bâtir sa solide feuille de route au chapitre du rendement à long terme.

Les changements du niveau de risque sont conformes à la méthode de classification du risque normalisée établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), laquelle repose sur la volatilité historique mesurée par l'écart-type annualisé des rendements des fonds sur une période de dix ans.

Au cours de la dernière décennie, les marchés boursiers mondiaux ont connu d'importantes périodes de volatilité attribuables à divers facteurs, notamment les tensions commerciales mondiales, la pandémie de COVID-19, les préoccupations liées à l'inflation, les cycles de hausse des taux d'intérêt ainsi que d'autres événements majeurs.

### **À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.**

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 320 milliards de dollars (au 31 août 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

### **Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :**

Chris Pepper  
Vice-président, Affaires de la société  
Fidelity Investments Canada s.r.i.  
Cellulaire : 416 795-7762  
Courriel : [chris.pepper@fidelity.ca](mailto:chris.pepper@fidelity.ca)

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada.



[www.fidelity.ca](http://www.fidelity.ca)

Écoutez les DialoguesFidelity sur [Apple](#) ou [Spotify](#).

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement des distributions. Ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et d'option, ainsi que l'impôt sur le revenu à payer par tout porteur de parts, ce qui aurait eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

© 2025 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d'information; 2) ne peuvent pas être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables des dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de cette information. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs.

La cote Morningstar des rendements ajustés au risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée au risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie CIFSC pour la période terminée à la date indiquée et elle peut changer tous les mois. Morningstar calcule des cotes uniquement pour les catégories comptant au moins cinq fonds. Afin de déterminer la cote d'un fonds, on classe ce dernier ainsi que ceux faisant partie de sa catégorie selon leur cote de rendement ajusté au risque. Si le fonds se situe dans la tranche supérieure de 10 % de sa catégorie, il obtient cinq étoiles (cote élevée); s'il se situe dans la tranche suivante de 22,5 %, il obtient quatre étoiles (cote supérieure à la moyenne); s'il se situe dans la tranche médiane de 35 %, il obtient trois étoiles (cote neutre ou moyenne); s'il se situe dans la prochaine tranche de 22,5 %, il obtient deux étoiles (cote inférieure à la moyenne) et enfin, s'il se situe dans la tranche inférieure de 10 %, il obtient une étoile (cote faible). La cote globale est une combinaison pondérée des cotes sur trois, cinq et dix ans. Pour plus de détails, veuillez consulter le site [www.morningstar.ca](http://www.morningstar.ca)

Le rendement des indices est présenté uniquement à des fins de comparaison. Les indices ne font l'objet d'aucune gestion et leur rendement ne tient pas compte des commissions de vente ni des frais, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

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. Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges.

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 varient, plus l'écart-type est élevé. 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.

© 2025 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés.

3133558-v2025911