

Au 30 septembre 2024

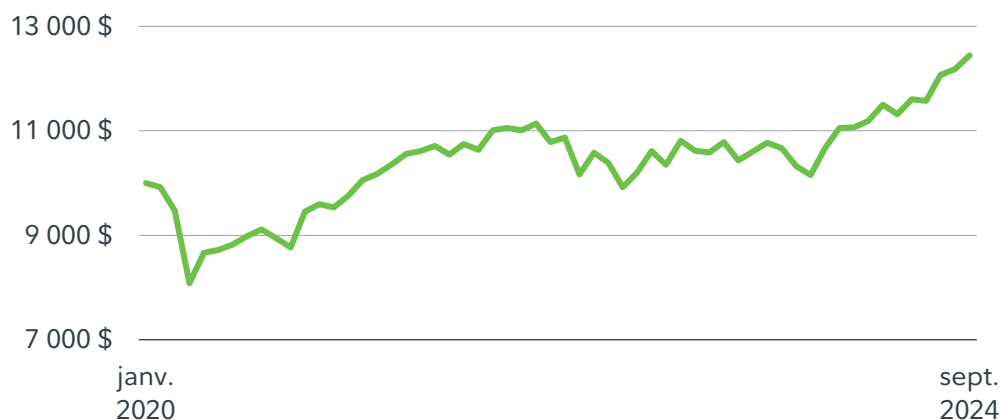
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé

Pourquoi investir dans ce FNB?

- Accès à un portefeuille diversifié d'actions à dividendes et de titres à revenu fixe canadiens.
- Approche axée sur les résultats conçue pour procurer un revenu régulier assorti d'un potentiel de gains en capital.
- Solution à guichet unique gérée de façon tactique en vue de tirer parti des conditions changeantes du marché.

Rendement

Croissance d'un placement de 10 000 \$ Du 22 janvier 2020 au 30 septembre 2024



Rendement par période standard (%)

30 septembre 2024

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | Depuis la création |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| FNB (VL) | 2,16 | 7,52 | 8,19 | 20,55 | 12,01 | 5,68 | - | 4,75 |
| FNB (cours du marché) | 2,19 | 7,45 | 8,10 | 20,28 | 11,99 | 5,66 | - | 4,65 |

Rendement par année civile (%)

30 septembre 2024

| | CA 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------|---------|------|-------|-------|------|------|
| FNB (VL) | 12,60 | 6,79 | -6,03 | 14,76 | - | - |
| FNB (cours du marché) | 12,47 | 6,83 | -5,99 | 14,76 | - | - |

Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
Le rendement antérieur n'est pas une indication fiable des résultats futurs.

Faits saillants

| | |
|--|--------------------------|
| Date de création | 16 janvier 2020 |
| Actif net | 9,3 M\$ |
| Parts en circulation | 700 000 |
| Fréquence des distributions | Mensuelles |
| Taux de rendement des 12 derniers mois | 3,49 % |
| Indice de référence | Indice combiné** |
| Bourse | Bourse de Toronto |
| Devise | CAD |
| CUSIP | 31609T106 |
| Programme de placement | RRD [†] |
| Également offert | FCP \$ CA |
| Gestionnaires de portefeuille | David Tulk David Wolf |

Risque



Dix principaux titres

au 30 septembre 2024

FNB indiciel Fidelity Dividendes canadiens élevés

Billets du Trésor américain

FNB Fidelity Dividendes américains élevés

FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés

FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux

FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique
Fiducie de placement Fidelity Titres de créance mondiaux ex-É.-U.

Obligations du Trésor américain

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
Composantes multi-actifs

iShares DEX Real Return Bond Index

Nombre total de titres en portefeuille 12

Dix principaux titres - Total 90,3 %

FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé

Répartition

Au 31 août 2024

Composition de l'actif (%)

| | |
|---|-------|
| Actions canadiennes | 33,46 |
| Actions étrangères | 30,00 |
| Obligations étrangères | 28,44 |
| Obligations canadiennes | 5,53 |
| Obligations protégés contre l'inflation | 1,97 |
| Liquidités et autres | 0,61 |
| Autres actifs | -0,01 |

Composition sectorielle (%)



| | |
|------|--------------------------------|
| 12,7 | Produits financiers |
| 11,5 | Énergie |
| 5,6 | Services collectifs |
| 5,1 | Technologies de l'information |
| 4,7 | Multisectoriel |
| 4,5 | Soins de santé |
| 4,3 | Industrie |
| 4,2 | Services de communication |
| 4,2 | Matériaux |
| 4,0 | Immobilier |
| 1,9 | Produits de première nécessité |
| 1,3 | Consommation discrétionnaire |
| 0,0 | Autres actifs |

Notes et divulgations

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un 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 de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués 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 parts, qui auraient 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. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Le graphique montrant la croissance d'un placement de 10 000 \$ sert à illustrer les effets de la capitalisation; il ne saurait refléter les valeurs futures du fonds ni les rendements d'un placement dans un fonds, quel qu'il soit.

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 de l'indice de référence dans le cas d'un nouveau fonds.

La date de création pour le champ FNB (VL) est le 16 janv. 2020 et celle pour le champ FNB (cours du marché) est le 22 janv. 2020.

Les compositions d'actifs de fin de mois pourraient être supérieures ou 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 %.

L'information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :

Dans le rapport annuel, les placements d'un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du jour ouvrable précédent.

La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d'autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l'actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.

Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d'illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Ceux-ci peuvent changer en tout temps. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d'actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.

La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel. L'information présentée inclut les titres détenus par le fonds sous-jacent, le cas échéant.

*Un régime de réinvestissement des dividendes (RRD) est un moyen pratique de faire fructifier vos placements au moyen d'achats systématiques. Un RRD vous permet d'utiliser l'argent reçu lorsqu'un FNB verse un dividende pour immédiatement acheter des parts additionnelles de ce même FNB sur le marché. Les investisseurs peuvent adhérer à un RRD en communiquant avec leur firme de courtage.

Le ratio des frais de gestion correspond au ratio, exprimé en pourcentage, des frais d'un fonds d'investissement par rapport à sa valeur liquidative moyenne, calculé conformément à la partie 15 du Règlement 81-106.

Conformément à la partie 15, un fonds d'investissement ne présente son ratio des frais de gestion que si celui-ci est calculé pour l'exercice ou la période intermédiaire du fonds d'investissement en divisant (i) la somme des A) charges totales du fonds d'investissement, à l'exclusion des distributions comptabilisées en charges, le cas échéant, des courtages et des autres coûts d'opérations de portefeuille, avant impôts sur le résultat, inscrites à l'état du résultat global de l'exercice ou de la période intermédiaire, et B) les autres frais et charges du fonds d'investissement qui ont pour effet de diminuer sa valeur liquidative, ii) par la valeur liquidative moyenne du fonds d'investissement pour l'exercice ou la période intermédiaire.

** L'indice de référence combiné se compose de l'indice Fidelity Canada Dividendes canadiens élevés à 40 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés à 6 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains pour hausses de taux à 6 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés à 8 %, de l'indice Fidelity Canada Obligations canadiennes - Approche systématique à 20 % et de l'indice Bloomberg Global Agg Bond - couvert en \$ CA à 20 %. Avant le 17 août 2022, l'indice de référence combiné regroupait de l'indice Fidelity Canada Dividendes canadiens élevés à 40 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés à 6 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains pour hausses de taux à 6 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés à 8 %, de l'indice Fidelity Canada Obligations canadiennes - Approche systématique à 20 %, de l'indice Bloomberg Global Agg Bond - couvert en \$ CA à 15 % et de l'indice ICE BofA BB-B U.S. High Yield Constrained à 5 %.

* Fidelity a annulé certains frais afférents au FNB. Si elle ne l'avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.

Le rendement estimé des 12 derniers mois vise à présenter les distributions d'un fonds en pourcentage de sa valeur liquidative (VL). Le calcul exclut généralement les gains en capital, les remboursements de capital et les redressements fiscaux de fin d'année; il s'applique actuellement aux fonds qui versent des distributions mensuelles (p. ex. les fonds générateurs de revenus). Ce calcul consiste à prendre la somme des distributions d'un fonds au cours des douze derniers mois, puis à diviser ce chiffre par la VL moyenne du fonds des douze derniers mois, le jour avant la date ex-dividende des fonds communs de placement et des FNB.

Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts du FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (FCMI) ont été fractionnées selon un ratio de 2:1. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement.