

# Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés (qui sera renommé Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés)

Série S5

9 NOVEMBRE 2023

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés (qui sera renommé Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés) - série S5 (le « Fonds ») dont vous devriez prendre connaissance. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») au 1 800 263-4077 ou à l'adresse [sc.francais@fidelity.ca](mailto:sc.francais@fidelity.ca), ou visitez le [fidelity.ca](http://fidelity.ca).

Avant d'investir dans un fonds, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

**Le 1<sup>er</sup> décembre 2023 ou vers cette date, le Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés sera renommé Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés.**

## ■ BREF APERÇU

|   |  |
|---|--|
| CODES DU FONDS                              | (\$ CA) FSI : 7720<br>(\$ US) FSI : 7724                 |
| DATE DE CRÉATION DE LA SÉRIE                | 25 mai 2023  |
| VALEUR TOTALE DU FONDS AU 30 SEPTEMBRE 2023 | 41,3 millions \$   |
| RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG)            | Non disponible puisque cette série du Fonds est nouvelle |

† Ces montants peuvent changer de temps à autre, et Fidelity peut renoncer à cette exigence.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| GESTIONNAIRE DU FONDS        | Fidelity Investments Canada s.r.i.   |
| GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE | Fidelity Investments Canada s.r.i.   |
| DISTRIBUTIONS                | Remboursement de capital et/ou revenu net, fin de chaque mois; gains en capital, de mi-décembre à fin décembre |
| PLACEMENT MINIMUM†           | Initial : 5 000 \$, supplémentaire : 25 \$   |

## ■ DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Le Fonds investit dans le FNB indiciel Fidelity Dividendes américains élevés (qui sera renommé FNB Fidelity Dividendes américains élevés) (le fonds sous-jacent), qui cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés (l'« indice »). Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines.

L'indice est conçu pour reproduire le rendement d'actions de sociétés américaines à grande et à moyenne capitalisation qui versent des dividendes.

Les tableaux ci-dessous vous donnent un aperçu des placements du fonds sous-jacent au 30 septembre 2023. Les placements du fonds sous-jacent sont appelés à changer.

### DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS (30 SEPTEMBRE 2023)

|   |                           |                |
|---|---------------------------|----------------|
| 1   | Apple                     | 5,65 %         |
| 2   | Microsoft                 | 5,23 %         |
| 3   | Exxon Mobil               | 3,65 %         |
| 4   | LyondellBasell Industries | 3,60 %         |
| 5   | Public Storage            | 3,25 %         |
| 6   | Weyerhaeuser              | 3,25 %         |
| 7   | DOW Inc.                  | 3,19 %         |
| 8   | Nvidia                    | 2,75 %         |
| 9   | ConocoPhillips            | 2,75 %         |
| 10  | J. P. Morgan Chase        | 2,69 %         |
| <b>Pourcentage total des 10 principaux placements</b> |                           | <b>36,01 %</b> |
| <b>Nombre total de placements</b>                     |                           | <b>95</b>      |

### RÉPARTITION DES PLACEMENTS (30 SEPTEMBRE 2023)

| PAR SECTEUR                      | %       |
|----------------------------------|---------|
| Technologies de l'information    | 21,96 % |
| Produits financiers              | 20,92 % |
| Énergie                          | 12,98 % |
| Services de communication        | 11,25 % |
| Matériaux                        | 9,40 %  |
| Immobilier                       | 8,08 %  |
| Soins de santé                   | 7,68 %  |
| Consommation discrétionnaire     | 3,69 %  |
| Industrie                        | 3,34 %  |
| Multisectoriel                   | 0,38 %  |
| Autres placements et actifs nets | 0,32 %  |

## ■ QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS?

La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup au fil du temps. Ces fonds peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins, mais il est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

### NIVEAU DE RISQUE

Fidelity estime que le niveau de volatilité de ce Fonds est **moyen**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? » dans le prospectus simplifié du Fonds.

### AUCUNE GARANTIE

Comme la plupart des fonds communs de placement, ce Fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer tout l'argent que vous avez investi.

## APERÇU DU FONDS

Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés (qui sera renommé Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés)

Série S5



### ■ QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

Cette section vous indique le rendement des parts de série S5 du Fonds depuis la date de création de cette série. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

#### RENDEMENTS ANNUELS

L'information sur cette série du Fonds ne sera disponible que lorsque la série aura été offerte depuis une année civile complète.

#### MEILLEUR ET PIRE RENDEMENTS SUR TROIS MOIS

L'information sur cette série du Fonds ne sera disponible que lorsque la série aura été offerte depuis une année civile complète.

#### RENDEMENT MOYEN

L'information n'est pas disponible, car cette série du Fonds est offerte aux investisseurs depuis moins de 12 mois consécutifs.

### ■ À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?

Aux investisseurs qui :

- prévoient détenir leur placement de moyen à long terme
- souhaitent obtenir une exposition aux titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines
- peuvent s'accommoder de la volatilité des rendements généralement associée aux placements dans des titres de capitaux propres
- souhaitent tirer un revenu de leur placement et bénéficier d'un potentiel de gains en capital
- souhaitent toucher des distributions mensuelles fiscalement avantageuses

Le Fonds n'est pas un placement approprié si vous avez un horizon de placement à court terme.

### ■ COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Les tableaux suivants présentent les frais et les charges que vous pourriez devoir payer pour acheter, détenir et vendre des parts de série S5 du Fonds. Les frais et les charges, y compris les commissions, peuvent varier entre les séries d'un fonds et entre les fonds. Des commissions plus élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les autres fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

#### 1 FRAIS DE SOUSCRIPTION

Vous pourriez devoir payer des frais de souscription à l'achat des parts de série S5 du Fonds.

| OPTION DE FRAIS DE SOUSCRIPTION | LES FRAIS QUE VOUS VERSEZ À L'ACHAT DE VOS PARTS |   |  |
|---------------------------------|--|---|--|
|                                 | EN POURCENTAGE (%)                               | EN DOLLARS  | COMMENT ÇA FONCTIONNE  |
| Frais de souscription initiaux  | 0 % à 5 % du montant de l'achat                  | 0 \$ à 50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie | <ul style="list-style-type: none"><li>Vous décidez du taux avec votre représentant.</li><li>Les frais de souscription initiaux sont déduits du montant de l'achat et sont versés à la société de votre représentant à titre de commission.</li></ul> |

#### 2 FRAIS DU FONDS

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement que vous obtenez sur votre placement.

Les frais du Fonds se composent des frais de gestion, des frais d'administration fixes, des frais d'exploitation et des frais d'opérations (coûts du fonds). Les frais de gestion annuels de la série correspondent à 1,35 % de la valeur de la série. Les frais d'administration fixes annuels de la série s'inscrivent dans l'une des trois catégories ci-dessous, selon la valeur de l'actif du Fonds.

| VALEUR DE L'ACTIF DU FONDS      | FRAIS D'ADMINISTRATION |
|---------------------------------|------------------------|
| Moins de 100 millions \$        | 0,160 %                |
| 100 millions \$ à 1 milliard \$ | 0,150 %                |
| Plus de 1 milliard \$           | 0,140 %                |

Comme il s'agit d'une nouvelle série, les frais d'exploitation et les frais d'opérations ne sont pas encore disponibles.

#### Renseignements sur la commission de suivi

Les commissions de suivi sont des commissions régulières. Fidelity verse des commissions de suivi à tous les courtiers, y compris les courtiers à escompte, tant que vous possédez des titres du Fonds. Ces commissions concernent les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. Ces commissions sont notamment versées à des courtiers à escompte pour l'ensemble des services, outils et autres types d'assistance qu'ils offrent.

La commission de suivi est prélevée sur les frais de gestion et calculée en fonction de la valeur de votre placement.

| COMMISSION DE SUIVI  |  |
|--|--|
| EN POURCENTAGE (%)   | EN DOLLARS   |
| Jusqu'à 1,000 % de la valeur de votre placement chaque année | De 0 \$ à 10,00 \$ chaque année pour chaque tranche de 1 000 \$ investie |

## APERÇU DU FONDS

Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés (qui sera renommé Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés)

Série S5



## ■ COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? (SUITE)

### 3 AUTRES FRAIS

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achetez, conservez, vendez ou échangez les parts du Fonds.

| FRAIS                                   | CE QUE VOUS PAYEZ  |
|---|--|
| <b>Frais d'opérations à court terme</b> | Si vous vendez ou échangez des parts dans les 30 jours suivant votre dernier achat ou échange visant le Fonds, vous <i>pourriez</i> devoir verser 1 % de la valeur de ces parts ou votre compte pourrait faire l'objet d'une restriction ou d'une fermeture. Ces frais sont versés au Fonds.   |
| <b>Frais d'échange</b>                  | La société de votre représentant pourrait vous imputer jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des titres d'une autre série du Fonds ou d'un autre Fonds Fidelity.   |
| <b>Frais pour rachats appréciables</b>  | Si vous avez été informé que vous détenez un pourcentage appréciable des titres d'un Fonds, vous serez assujéti à une pénalité de 1 % de la valeur des parts que vous vendez ou échangez si vous vendez ou échangez ces parts du Fonds dans les 30 jours suivant votre dernier achat ou échange visant les titres du Fonds. Vous <i>pourriez</i> être assujéti à une pénalité de 1 % de la valeur des parts si vous omettez de fournir à Fidelity le préavis requis avant d'effectuer un rachat appréciable. Ces frais sont versés au Fonds. |

## ■ ET SI JE CHANGE D'AVIS?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résilier un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou d'intenter une poursuite en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

## ■ POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Fidelity ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du Fonds.

|                                    |              |                         |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Fidelity Investments Canada s.r.i. | TÉLÉPHONE :  | 416 307-5200            |
| 483 Bay Street, North Tower        | SANS FRAIS : | 1 800 263-4077          |
| Suite 300                          | COURRIEL :   | sc.francais@fidelity.ca |
| Toronto (Ontario) M5G 2N7          | SITE WEB :   | fidelity.ca             |

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse [www.autorites-valeurs-mobilières.ca](http://www.autorites-valeurs-mobilières.ca).

## ■ DÉNI DE RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR D'INDICES

Le Fonds est indexé selon l'indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés. L'indice est conçu pour reproduire le rendement des actions de sociétés américaines à grande et à moyenne capitalisation qui versent des dividendes. Le Fonds n'est pas parrainé, avalisé, vendu ou promu par Fidelity Product Services LLC (« FPS »). FPS ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité de faire un placement dans le Fonds. Le prospectus simplifié renferme plus de détails concernant la relation limitée qu'entretient FPS avec Fidelity et tout fonds/FNB relié.