



# Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur<sup>4</sup>

## RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

DATE DE CRÉATION	25 janvier 2022
VL - SÉRIE B	11,01 \$ (30 septembre 2024)
ACTIF COMBINÉ (toutes les séries)	292,4 millions \$ (31 août 2024)
RATIO DES FRAIS DE GESTION - SÉRIE B*	1,70 % au 31 mars 2024

## GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Geode Capital Management<sup>†</sup>

## Pourquoi investir dans ce Fonds?

- Stratégie mondiale à multiples catégories d'actifs dont la composition neutre approximative repose sur les facteurs boursiers à 40 %, sur les FNB de titres à revenu fixe systématiques et gérés activement à 59 % et sur les cryptomonnaies à 1 %.
- Solution tout-en-un diversifiée parmi les régions, les capitalisations boursières et les styles de placement (facteurs), et offrant les avantages d'une gestion professionnelle.
- Solution à coût plus faible\* intégrant une répartition stratégique de l'actif et un rééquilibrage constant du portefeuille.

## CLASSIFICATION DU RISQUE<sup>1</sup>



## CODES DU FONDS

### DOLLAR CANADIEN

SÉRIE B	SÉRIE F
7569	7570

## Rendement

Les rendements présentés ci-dessous sont ceux de la Série B, après déduction des frais.

AU 31 AOÛT 2024

### Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création<sup>2</sup>

PLACEMENT À LA CLÔTURE 11 044 \$



### Rendement par période standard (%) 30 septembre 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	Création
Fonds	2,16	5,58	6,13	19,69	12,42	4,60

### Rendement par année civile (%) 30 septembre 2024

	CA	2023
Fonds	10,72	10,18

## Répartition<sup>3</sup> AU 31 AOÛT 2024

### COMPOSITION SECTORIELLE<sup>3</sup>

8,6 %	Produits financiers
6,8 %	Technologie de l'information
6,6 %	Industrie
3,1 %	Énergie
3,5 %	Consommation discrétionnaire
3,3 %	Produits de première nécessité
2,4 %	Soins de santé
2,1 %	Matériaux
1,6 %	Services de communication
0,5 %	Immobilier
2,1 %	Services collectifs
0,1 %	Multisectoriel

### COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE<sup>3</sup>

50,3 %	Canada
34,0 %	États-Unis
2,8 %	Japon
2,8 %	Fidelity Japon
2,3 %	Royaume-Uni
1,3 %	Allemagne
1,2 %	France
1,1 %	Multinationales
1,0 %	Suisse

Fonds Fidelity FNB Simplifié - Conservateur<sup>4</sup> (suite)

## RÉPARTITION AUX FONDS

AU 30 JUIN 2024

<b>Actions canadiennes</b>	<b>11,0</b>	<b>Titres de créance de catégorie investissement</b>	<b>58,4</b>
FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité	2,5	FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes -	
FNB Fidelity Momentum Canada	2,5	Approche systématique	44,1
FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité	2,5	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	14,3
FNB Fidelity Valeur Canada	2,4	<b>Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets</b>	<b>-0,4</b>
FNB Fidelity Avantage Bitcoin	1,1	Autres actifs nets	-0,4
<b>Actions américaines</b>	<b>20,4</b>		
FNB Fidelity Momentum Amérique	5,3		
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité	5,1		
FNB Fidelity Valeur Amérique	5,0		
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité	5,0		
<b>Actions internationales</b>	<b>10,7</b>		
FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité	2,5		
FNB Fidelity Momentum international	2,5		
FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité	2,4		
FNB Fidelity Valeur internationale	2,3		
Fidelity Potentiel mondial - série FNB	1,0		

Source : Fidelity Investments Canada s.r.i.

© 2024 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 FNB paient des frais de gestion indirects, car ils investissent dans des FNB Fidelity sous-jacents qui prélèvent des frais de gestion directs. Compte tenu des frais de gestion et des pondérations initiales anticipées des FNB Fidelity sous-jacents, nous nous attendons à ce que les frais de gestion indirects effectifs du FNB Fidelity Simplifié – Conservateur soient d'environ 0,35 %. Les frais de gestion indirects réels seront inclus dans le ratio de frais de gestion de chaque FNB ou Fonds FNB publié sur une base semestrielle, en plus des taxes applicables, des frais d'administration fixes, des frais d'opérations de portefeuille et des charges, le cas échéant.
- 1 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 ou des rendements d'un indice de référence dans le cas d'un nouveau fonds.
  - 2 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.
  - 3 Les compositions d'actifs de fin de mois pourraient être supérieures/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 %.
  - 4 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. Les FNB Fidelity Simplifié paient des frais de gestion indirects par le biais de leurs placements dans des FNB Fidelity sous-jacents, qui paient des frais de gestion et engagent des frais de négociation. Outre ces frais de gestion indirects, les FNB Fidelity Simplifié paieront aussi indirectement les frais d'exploitation des FNB Fidelity sous-jacents. 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 fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.
  - 5 Geode Capital Management, LLC agit à titre de sous-conseiller des FNB et des Fonds FNB.

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.