

Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes³

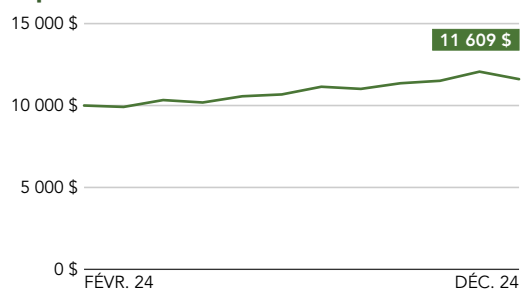
RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 31 JANVIER 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	-0,41
3 mois	0,46
6 mois	3,73
Depuis la création	15,62

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création¹



Classification du risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ
		●		

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.

DIX PRINCIPAUX TITRES

AU 30 SEPTEMBRE 2024

LONGUE

Banque Royale du Canada
La Banque Toronto-Dominion
Manuvie
Fairfax Financial Holdings
Intact Corporation financière
BCE
Telus
Fortis
Brookfield Asset Management
Rogers Communications

Total des dix principales positions longues 23,4 %

COURTE

Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres – Total 23,4 %
Nombre total de titres 180

RÉPARTITION

AU 31 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF ² (%)	LONGUE	COURTE	NETTE
Actions canadiennes	125,7	-30,1	95,6
Liquidités et autres	4,0	0,0	4,0
Actions étrangères	0,9	-0,5	0,4

COMPOSITION SECTORIELLE (%)

Produits financiers	30,9	-6,9	24,1
Matériaux	18,4	-3,9	14,5
Industrie	17,8	-4,1	13,7
Énergie	17,2	-5,3	11,9
Services collectifs	12,7	-3,4	9,3
Technologies de l'information	11,5	-2,7	8,8
Services de communication	6,6	-1,4	5,2
Consommation discrétionnaire	5,3	-1,2	4,1
Produits de première nécessité	3,6	-0,8	2,8
Immobilier	2,5	-0,6	2,0
Soins de santé	0,2	-0,3	-0,1

Stratégie du fonds

- S'appuie sur les antécédents de Fidelity en matière de recherche fondamentale sur les actions canadiennes.
- Puise dans un bassin d'occasions plus large pour augmenter le potentiel de rendement total.
- Combine des cotes de recherche active et des contrôles fondés sur des règles pour guider la construction de portefeuille.
- L'ajout de positions courtes constitue une source de rendement différenciée dans un marché très concentré.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaire de portefeuille

Reetu Kumra

Date de création

1^{er} février 2024

VL – Série B

11,56 \$ (au 31 janvier 2025)

Actif combiné (toutes les séries)

16,5 millions \$
(au 31 décembre 2024)

Ratio des frais de gestion – Série B

2,47 % au 30 juin 2024

¹ 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. ² 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 %. ³ Ce Fonds est un fonds commun de placement non traditionnel. Il a la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement qui diffèrent de celles des fonds communs de placement conventionnels, mentionnés le recours accru à des dérivés à des fins de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité augmentée de vendre des titres à découvert et la possibilité d'emprunter des fonds à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément à l'objectif et aux stratégies de placement du Fonds et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur du Fonds diminue.

© 2025 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que soit est interdite sans le consentement écrit préalable de Fidelity Investments Canada s.r.l. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.l. 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.