

# Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes<sup>3</sup> \$ US

Série F pour les comptes à honoraires<sup>1</sup>

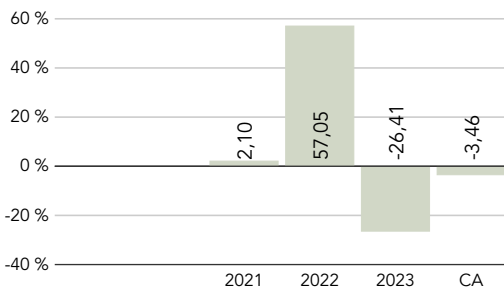
## RENDEMENT (SÉRIE F) – \$ US

AU 30 SEPTEMBRE 2024

## Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	1,43
3 mois	9,87
6 mois	11,24
1 an	-14,97
2 ans	-8,99
3 ans	6,58
Depuis la création	6,26

## Rendement par année civile



## Classification du risque



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.

Veuillez noter que le rendement des placements et la VLPP sont présentés en dollars américains. L'actif total du Fonds est présenté en dollars canadiens.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. 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. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux composés sur une base annuelle, compte tenu 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 détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. 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.

## DIX PRINCIPAUX TITRES

AU 30 JUIN 2024

## LONGUE

Imperial Brands	
Philip Morris	
Metro	
British American Tobacco	
Johnson & Johnson	
Altria Group	
Pfizer	
Groupe TMX	
Nestlé (nom.)	
Total des dix principales positions longues	36,0 %

## COURTE

CARVANA CO CL A	
Total des dix principales positions courtes	-4,9 %
Dix principaux titres – Total	31,1 %
Nombre total de titres	81

## RÉPARTITION

AU 31 AOÛT 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF <sup>2</sup> (%)	LONGUE	COURTE	NETTE
Actions étrangères	90,9	-46,5	44,4
Liquidités et autres	47,2	0,0	47,1
Actions canadiennes	10,2	-1,7	8,5

## COMPOSITION SECTORIELLE (%)

Produits de première nécessité	40,7	0,0	40,7
Soins de santé	19,2	-2,0	17,3
Consommation discrétionnaire	12,0	-16,8	-4,8
Services de communication	6,9	-3,4	3,5
Produits financiers	6,1	-8,2	-2,2
Technologie de l'information	5,9	-12,5	-6,5
Industrie	4,0	-4,8	-0,8
Services collectifs	2,4	-0,6	1,8
Énergie	2,2	0,0	2,2
Matériaux	1,7	0,0	1,7

## COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

États-Unis	85,3	-44,3	41,0
Royaume-Uni	21,6	—	21,6
Canada	10,2	-1,7	8,5
Chine	8,6	—	8,6
Allemagne	4,0	—	4,0
Suisse	3,7	-0,8	2,9
Pays-Bas	3,6	—	3,6
Japon	3,2	—	3,2
Corée du Sud	2,9	—	2,9
Danemark	1,7	—	1,7

## Stratégie du fonds

- Cherche à exploiter les erreurs de valorisation parmi les actions de valeur
- Utilise une combinaison de positions longues/courtes

## Renseignements sur le Fonds

## Gestionnaire de portefeuille

Dan Dupont

## Date de création de la série

16 octobre 2020

## VL – Série F

8,44 \$ US (au 30 septembre 2024)

## Actif combiné (toutes les séries)

851,4 millions \$  
(au 31 août 2024)

## Ratio des frais de gestion – Série F

1,47 % au 31 décembre 2023

1 Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 30 septembre 2024, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens. ■ 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 que les fonds communs de placement conventionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient le Fonds des fonds communs de placement conventionnels, mentionnons 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. Le Fonds a obtenu une dispense l'autorisant à employer des stratégies de vente à découvert qui sont hors du champ d'application de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable à la fois aux fonds communs de placement non traditionnels et aux fonds communs de placement conventionnels. Conformément aux objectifs de placement du Fonds, celui-ci peut effectuer des ventes à découvert et/ou des emprunts de fonds jusqu'à concurrence d'une limite combinée de 100 % de sa valeur liquidative.

© 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.

