



Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés⁵

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

| | |
|---|------------------------------------|
| DATE DE CRÉATION | 18 septembre 2018 |
| VL - SÉRIE F | 14,54 \$ (30 septembre 2024) |
| ACTIF COMBINÉ (toutes les séries) | 57,2 millions \$ (31 août 2024) |
| RATIO DES FRAIS DE GESTION - SÉRIE F | 0,53 % au 31 mars 2024 |

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Geode Capital Management⁴

Pourquoi investir dans ce Fonds?

- Exposition unifactorielle aux sociétés américaines de grande qualité qui versent des dividendes.
- Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel et des gains en capital.
- Complément efficace d'un portefeuille bien diversifié.

CLASSIFICATION DU RISQUE¹



CODES DU FONDS

| DOLLAR CANADIEN | | DOLLAR AMÉRICAIN | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| SÉRIE B | SÉRIE F | SÉRIE B | SÉRIE F |
| 4089 | 4090 | 7544 | 7545 |

Rendement

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

AU 31 AOÛT 2024

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création²



Rendement par période standard (%) 30 septembre 2024

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | Création |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Fonds | 1,34 | 6,84 | 10,75 | 29,92 | 20,42 | 13,64 | 11,36 | 9,88 |

Rendement par année civile (%) 30 septembre 2024

| | CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Fonds | 21,26 | 7,83 | 1,52 | 30,28 | -5,36 | 17,29 |

Répartition³ AU 31 AOÛT 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF³

| | |
|--------|----------------------|
| 9,0 % | Liquidités et autres |
| 91,0 % | Actions étrangères |

COMPOSITION SECTORIELLE³

| | |
|--------|--------------------------------|
| 22,4 % | Technologie de l'information |
| 6,3 % | Produits financiers |
| 8,2 % | Énergie |
| 1,5 % | Services de communication |
| 10,1 % | Matériaux |
| 9,6 % | Immobilier |
| 5,1 % | Soins de santé |
| 3,1 % | Consommation discrétionnaire |
| 2,7 % | Industrie |
| 12,0 % | Produits de première nécessité |
| 9,8 % | Services collectifs |
| 0,3 % | Multisectoriel |

Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés⁵ (suite)

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 30 JUIN 2024

| | |
|---|---------------|
| Microsoft – Technologie de l'information | |
| Nvidia – Technologie de l'information | |
| Apple – Technologie de l'information | |
| Dominion Energy, Inc. – Services collectifs | |
| Duke Energy – Services collectifs | |
| Newmont Corporation – Matériaux | |
| Simon Property Group – Immobilier | |
| Exxon Mobil – Énergie | |
| LyondellBasell Industries – Matériaux | |
| DOW Inc. – Matériaux | |
| Nombre total de titres | 102 |
| Dix principaux titres – Total | 44,1 % |

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.

© 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.

- 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 Geode Capital Management, LLC agit à titre de sous-conseiller des FNB et des Fonds FNB.
- 5 Le 1^{er} décembre 2023, le Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés a été renommé Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés.

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.