Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre[2] $ US

RENDEMENT (SÉRIE B) – $ US

AU 31 MAI 2025

Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	2,77
3 mois	3,51
6 mois	1,95
1 an	7,18
Depuis la création	6,13

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.

RÉPARTITION AUX FONDS

AU 31 MARS 2025	(%)
Actions canadiennes	**30,9**
Fonds Fidelity Canada Plus, série O	17,5
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	13,4
Actions américaines	**16,9**
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	16,9
Actions internationales	**6,3**
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes, série O	6,3
Titres de créance de catégorie investissement	**45,4**
Fonds Fidelity Revenu stratégique	22,9
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert	22,5
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	**0,6**
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	0,4
Autres actifs nets	0,2

RÉPARTITION

AU 30 AVRIL 2025

COMPOSITION DE L'ACTIF[1] (%)	LONGUE	COURTE	NETTE
Actions étrangères	35,3	-2,9	32,3
Liquidités et autres	30,6	-24,3	6,4
Obligations étrangères	28,9	0,0	28,9
Actions canadiennes	18,2	-0,1	18,1
Obligations à rendement élevé	13,1	0,0	13,1
Titres convertibles	0,5	0,0	0,5
TACHC américains de qualité	0,4	0,0	0,4
Obligations canadiennes	0,3	0,0	0,3
Contrats à terme, options et swaps	0,2	-0,1	0,0
COMPOSITION SECTORIELLE (%)			
Produits de première nécessité	12,5	0,0	12,5
Technologies de l'information	9,9	-0,8	9,1
Industrie	6,3	-0,4	6,0
Consommation discrétionnaire	6,0	-0,7	5,3
Services de communication	5,5	-0,2	5,3
Produits financiers	5,2	-1,0	4,2
Matériaux	2,8	0,0	2,8
Soins de santé	2,4	-0,1	2,4
Énergie	2,0	0,0	2,0
Services collectifs	1,3	0,0	1,3
COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)			
États-Unis	56,9	-2,8	54,2
Canada	19,0	-0,1	18,9
Royaume-Uni	5,3	-0,1	5,2
France	2,2	-0,1	2,1
Allemagne	2,1	-0,1	2,0
Chine	1,6	0,0	1,6
Japon	1,1	—	1,1
Brésil	0,8	—	0,8
Suisse	0,8	—	0,8
Pays-Bas	0,7	—	0,7

Stratégie du fonds

- Fonds mondial dont la composition neutre correspond à 55 % d'actions et à 45 % de titres à revenu fixe.
- Solution équilibrée mondiale à guichet unique donnant accès à des stratégies alternatives liquides dans un fonds commun de placement traditionnel.
- Combinaison de styles distincts pour aider à diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement supérieur avec une volatilité moindre.
- Gestion des fonds sous-jacents assurée par une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
David Tulk
David Wolf

Gestionnaires du fonds sous-jacent
Adam Kramer
Brian Day
Celso Muñoz
Dan Dupont
Ford O'Neil
Hugo Lavallée
Mark Schmehl
Michael Plage
Stacie Ware

Date de création
15 mai 2024

VL – Série B
7,44 $ US (au 31 mai 2025)

Actif combiné (toutes les séries)
247,5 millions $
(au 30 avril 2025)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,27 % au 30 septembre 2024

1 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 %. ■ 2 Le Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre peut investir dans des fonds sous-jacents qui sont des fonds communs de placement alternatifs. Les fonds communs de placement alternatifs ont la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient ces fonds des fonds communs de placement traditionnels, 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 à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement des fonds sous-jacents et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur des fonds sous-jacents diminue.

© 2025 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.

Fidelity INVESTMENTS

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.