

# Portefeuille Fidelity Équilibre mondial

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

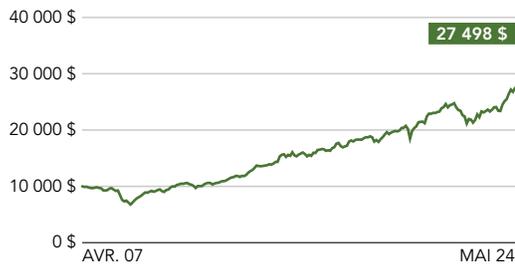
## RENDEMENT (SÉRIE F)

AU 30 JUIN 2024

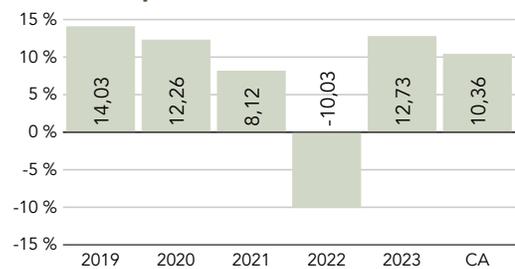
### Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	0,82
3 mois	1,99
6 mois	10,36
1 an	17,54
3 ans	5,11
5 ans	7,25
10 ans	7,31
15 ans	8,55
Depuis la création	6,10

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



### 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 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.

## RÉPARTITION

RÉPARTITION AUX FONDS AU 31 MAI 2024

	(%)
<b>Actions canadiennes</b>	<b>17,7</b>
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	7,0
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs	3,1
Fonds Fidelity Expansion Canada	2,9
Fonds Fidelity Potentiel Canada	2,8
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	2,4
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60	-0,5
<b>Actions américaines</b>	<b>23,3</b>
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	11,4
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	6,6
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique	4,8
iShares Core S&P 500 ETF	0,8
Energy Select Sector SPDR ETF	0,6
MSCI ENERGY INDEX ETF	0,4
E-Mini Russell 2000 Index Futures	-1,3
<b>Actions internationales</b>	<b>23,7</b>
Fonds Fidelity Marchés émergents	6,9
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs	6,0
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	4,2
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales	3,2
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux	2,2
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	1,0
Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs	0,7
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales	0,5
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre Composantes multi-actifs	0,5
Fonds Fidelity Valeur internationale Composantes multi-actifs	0,5
Contrats à terme sur l'indice MSCI EAFE	-0,9
Contrats à terme sur l'indice MSCI Marchés émergents	-1,1
<b>Marchandises</b>	<b>1,5</b>
iShares Comex Gold Trust ETF	1,5
<b>Titres de créance de catégorie investissement</b>	<b>21,4</b>
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	5,8
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	4,3
Fonds Fidelity Obligations des marchés développés internationaux Composantes multi-actifs	3,8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,4
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs	2,2
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs - Couvert	0,9
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs - Devises neutres	0,6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0,4
<b>Titres de créance protégés contre l'inflation</b>	<b>1,3</b>
iShares TIPS Bond ETF	1,3
<b>Titres de créance à rendement élevé</b>	<b>6,5</b>
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs	1,5
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales	1,3
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs	1,0
Fonds Fidelity Titres mondiaux à rendement élevé Composantes multi-actifs	0,9
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs	0,8
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé	0,5
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	0,4
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs	0,1
<b>Obligations d'État des marchés développés mondiaux</b>	<b>0,7</b>
Fonds Fidelity indiciel Oblig. souv. des marchés dév. mondiaux Composantes multi-actifs - Couvert	0,7
<b>Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets</b>	<b>4,3</b>
Autres actifs nets	3,4
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	0,5
Garantie sur contrats à terme	0,2
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	0,2

## Stratégie du fonds

Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux.

## Renseignements sur le Fonds

### Gestionnaires de portefeuille

David Tulk

David Wolf

### Date de création de la série

18 avril 2007

### VL – Série F

17,27 \$ (au 30 juin 2024)

### Actif combiné (toutes les séries)

15,4 milliards \$  
(au 31 mai 2024)

### Ratio des frais de gestion – Série F

1,08 % au 31 décembre 2023

<sup>1</sup> Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 30 juin 2024, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens. <sup>2</sup> 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.

© 2024 Fidelity Investments Canada s.r.l. 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.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.



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.