

Fonds Fidelity Équilibre Amérique

RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 30 JUIN 2024

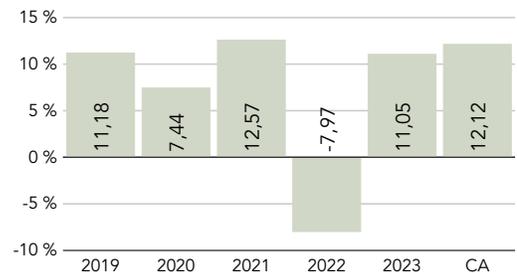
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	1,99
3 mois	2,54
6 mois	12,12
1 an	19,26
2 ans	15,93
3 ans	6,66
5 ans	7,65
Depuis la création	7,42

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



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.

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 31 MARS 2024

Meta Platforms – Services de communication	
Microsoft – Technologie de l'information	
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux	
Nvidia – Technologie de l'information	
UnitedHealth Group – Soins de santé	
Berkshire Hathaway (cat. A) – Produits financiers	
Amazon.com – Consommation discrétionnaire	
J. P. Morgan Chase – Produits financiers	
Eli Lilly and Company – Soins de santé	
Alimentation Couche-Tard – Produits de première nécessité	
Nombre total de titres	3 686
Dix principaux titres – Total	13,5 %

RÉPARTITION

AU 31 MAI 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF ² (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	60,5
Obligations étrangères	19,0
Obligations à rendement élevé	7,1
Liquidités et autres	6,4
Actions canadiennes	2,7
TACHC américains de qualité	2,0
Titres convertibles	1,8
TACHC américains à rendement élevé	0,4
Obligations canadiennes	0,1

COMPOSITION SECTORIELLE (%)

Technologie de l'information	11,3
Produits financiers	10,9
Soins de santé	9,1
Industrie	8,9
Consommation discrétionnaire	8,7
Services de communication	5,2
Produits de première nécessité	3,5
Matériaux	3,3
Énergie	3,0
Services collectifs	1,2
Immobilier	0,2

Stratégie du fonds

Le Fonds Fidelity Équilibre Amérique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans une gamme diversifiée d'actions et de titres à revenu fixe des États-Unis et du monde entier.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille

David Tulk
David Wolf

Gestionnaires du fonds sous-jacent

Jeff Moore
Joel Tillinghast
Mark Schmehl
Michael Plage
Morgen Peck
Ramona Persaud
Salim Hart
Sam Chamovitz
Steve MacMillan
Will Danoff

Date de création

6 mai 2015

VL – Série B

17,45 \$ (au 30 juin 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

566,1 millions \$
(au 31 mai 2024)

Ratio des frais de gestion – Série B

2,29 % au 30 septembre 2023

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 %.

© 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.



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.