Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres

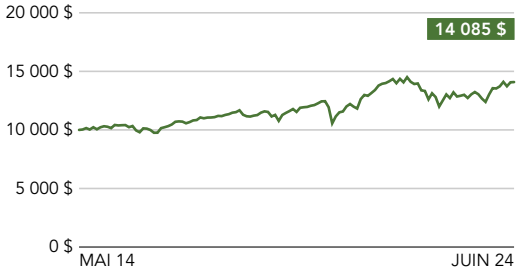
RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 31 JUILLET 2024

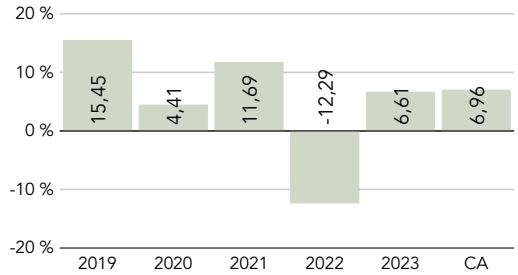
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	2,98
3 mois	5,66
6 mois	7,14
1 an	9,60
3 ans	0,82
5 ans	3,98
10 ans	3,76
Depuis la création	3,72

Croissance d'un placement de 10 000 $ depuis la création[1]



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[3]

AU 30 JUIN 2024

J. P. Morgan Chase – Produits financiers	
Exxon Mobil – Énergie	
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux	
Bank of America – Produits financiers	
Linde plc – Matériaux	
UnitedHealth Group – Soins de santé	
Wells Fargo – Produits financiers	
Danaher – Soins de santé	
Procter & Gamble – Produits de première nécessité	
Prologis REIT – Immobilier	
Nombre total de titres	**3 355**
Dix principaux titres – Total	**9,8 %**

RÉPARTITION[3,4]

AU 30 JUIN 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF[2] (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	47,6
Obligations étrangères	29,4
Obligations à rendement élevé	9,4
Titres convertibles	6,2
TACHC américains de qualité	3,3
Liquidités et autres	2,2
Actions canadiennes	1,1
TACHC américains à rendement élevé	0,7
Obligations canadiennes	0,0
COMPOSITION SECTORIELLE (%)	
Produits financiers	8,3
Immobilier	7,2
Technologie de l'information	6,8
Soins de santé	6,3
Industrie	5,8
Produits de première nécessité	3,9
Énergie	3,7
Matériaux	3,7
Services collectifs	3,2
Consommation discrétionnaire	3,0
Services de communication	3,0
Multisectoriel	1,5

Stratégie du fonds

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres constitue une solution de placement à multiples catégories d'actifs qui investit principalement dans des actions américaines de grande qualité productives de dividendes et dans des titres à revenu fixe à rendement élevé. Il cherche à procurer un revenu et un potentiel de plus-value du capital.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille
David Tulk
David Wolf

Gestionnaires de sous-portefeuilles
Adam Kramer
Harley J. Lank
Jeff Moore
Jonathan Kelly
Michael Plage
Ramona Persaud
Samuel Wald

Date de création
28 mai 2014

VL – Série B
16,41 $ (au 31 juillet 2024)

Actif combiné (toutes les séries)
72,4 millions $
(au 30 juin 2024)

Ratio des frais de gestion – Série B
2,29 % au 31 mars 2024

Les fonds en devises neutres ont recours à des produits dérivés pour atténuer le risque lié à la fluctuation des taux de change entre les devises des pays développés et le dollar canadien. Bien qu'elle soit efficace pour réduire le risque de change, cette méthode de placement n'éliminera pas entièrement l'effet de la fluctuation des devises. Les rendements des fonds différeront des rendements en devise locale de leurs placements sous-jacents.

■ 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 %. ■ 3 Le Fonds investit son actif dans des parts du Fonds Fidelity Revenu mensuel américain, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux du Fonds Fidelity Revenu mensuel américain. ■ 4 Les changements du taux de change entre les dollars canadien et américain se répercuteront sur la portion de titres américains à rendement élevé du Fonds. Nous pourrions utiliser des produits dérivés afin de tenter d'éliminer les effets de tels changements ou de nous « couvrir » contre ces effets.

© 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.

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.