

Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} – Équilibre – Devises neutres

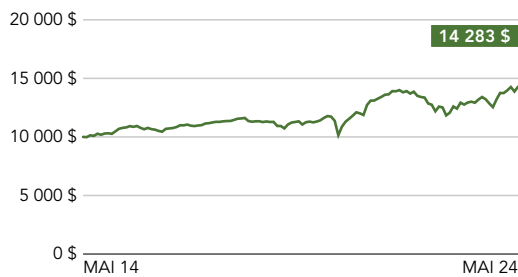
RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 30 JUIN 2024

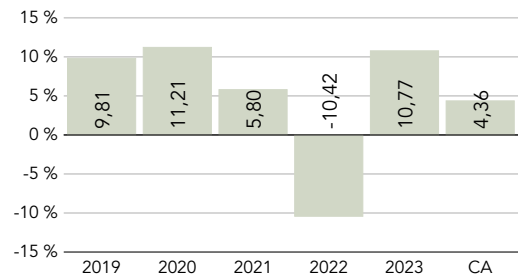
Rendement par période standard

| | FONDS |
|--------------------|-------|
| 1 mois | 0,49 |
| 3 mois | 0,64 |
| 6 mois | 4,36 |
| 1 an | 8,77 |
| 3 ans | 1,06 |
| 5 ans | 4,98 |
| 10 ans | 3,54 |
| Depuis la création | 3,64 |

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 TRIMESTRE³

AU 31 MARS 2024

| | |
|---|-------|
| Nvidia – Technologie de l'information | |
| Microsoft – Technologie de l'information | |
| Meta Platforms – Services de communication | |
| Amazon.com – Consommation discrétionnaire | |
| Metro – Produits de première nécessité | |
| JD.com – Consommation discrétionnaire | |
| Alphabet (cat. C) – Services de communication | |
| Diageo – Produits de première nécessité | |
| British American Tobacco – Produits de première nécessité | |
| Johnson & Johnson – Soins de santé | |
| Nombre total de titres | 2 129 |
| Dix principaux titres – Total | 8,2 % |

RÉPARTITION³

AU 31 MAI 2024

| COMPOSITION DE L'ACTIF ² (%) | MOIS EN COURS |
|---|---------------|
| Actions étrangères | 48,2 |
| Obligations étrangères | 34,5 |
| Obligations à rendement élevé | 11,4 |
| Actions canadiennes | 2,5 |
| Liquidités et autres | 1,9 |
| Obligations canadiennes | 0,5 |
| Titres convertibles | 0,4 |
| TACHC américains de qualité | 0,4 |
| Contrats à terme, options et swaps | 0,1 |
| TACHC américains à rendement élevé | 0,1 |

COMPOSITION SECTORIELLE (%)

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

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

| | |
|--------------|------|
| États-Unis | 67,1 |
| Royaume-Uni | 5,8 |
| Canada | 4,1 |
| Japon | 3,9 |
| Chine | 2,1 |
| Allemagne | 1,8 |
| France | 1,4 |
| Pays-Bas | 1,4 |
| Corée du Sud | 1,3 |
| Mexique | 1,1 |

Stratégie du fonds

Le Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre – Devises neutres est une solution équilibrée offrant aux investisseurs un potentiel de croissance du capital à long terme. Le Fonds emploie une méthode souple qui tire parti des meilleures idées des gestionnaires de portefeuille parmi une immense gamme d'actions et de catégories d'actifs à revenu fixe du monde entier.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille

David Tulk
David Wolf
Morgen Peck
Sam Chamovitz

Gestionnaire du fonds sous-jacent

Becky Baker

Gestionnaires de sous-portefeuilles

Dan Dupont
Jeff Moore
Joel Tillinghast
Kyle Weaver
Michael Plage

Date de création

28 mai 2014

VL – Série B

12,91 \$ (au 30 juin 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

157,0 millions \$
(au 31 mai 2024)

Ratio des frais de gestion – Série B

2,30 % au 30 septembre 2023

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/inferieures 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 Étoile du Nord – Équilibre, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux du Fonds Fidelity Étoile du Nord – Équilibre.

© 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.