

Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres

RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 30 SEPTEMBRE 2024

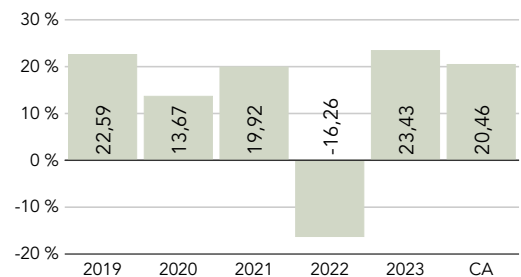
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	0,75
3 mois	3,56
6 mois	6,32
1 an	31,38
2 ans	26,72
3 ans	9,53
5 ans	13,05
Depuis la création	9,73

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 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 30 JUIN 2024

Meta Platforms – Services de communication	
Nvidia – Technologie de l'information	
Microsoft – Technologie de l'information	
Amazon.com – Consommation discrétionnaire	
Eli Lilly and Company – Soins de santé	
Berkshire Hathaway (cat. B) – Produits financiers	
Apple – Technologie de l'information	
Alphabet (cat. A) – Services de communication	
Regeneron Pharmaceuticals – Soins de santé	
Vertex Pharmaceuticals – Soins de santé	
Nombre total de titres	720
Dix principaux titres – Total	25,9 %

RÉPARTITION³

AU 31 AOÛT 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF ² (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	91,5
Liquidités et autres	4,5
Actions canadiennes	3,8
Titres convertibles	0,3

COMPOSITION SECTORIELLE (%)

Technologie de l'information	18,4
Produits financiers	15,7
Industrie	13,2
Consommation discrétionnaire	13,2
Soins de santé	12,9
Services de communication	9,4
Énergie	4,2
Produits de première nécessité	4,0
Matériaux	3,0
Services collectifs	1,1
Immobilier	0,7

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

États-Unis	69,2
Japon	8,3
Canada	3,7
Royaume-Uni	3,2
Corée du Sud	1,5
France	1,4
Espagne	1,2
Chine	1,2
Allemagne	—

Stratégie du fonds

Une stratégie d'actions de base diversifiée qui vise à investir dans les occasions de placement les plus attrayantes à l'échelle du globe. La Catégorie procure une participation aux occasions de placement de croissance et de valeur, de même qu'aux sociétés de toutes les tailles et de toutes les régions dans le but d'atteindre de solides rendements ajustés au risque.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille

Joel Tillinghast
Morgen Peck
Salim Hart
Sam Chamovitz
Will Danoff

Date de création

14 juin 2018

VL – Série B

17,03 \$ (au 30 septembre 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

163,2 millions \$
(au 31 août 2024)

Ratio des frais de gestion – Série B

2,29 % au 31 mai 2024

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 au 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 de la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales.

© 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.