

Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque

RENDEMENT (SÉRIE B)

AU 30 SEPTEMBRE 2024

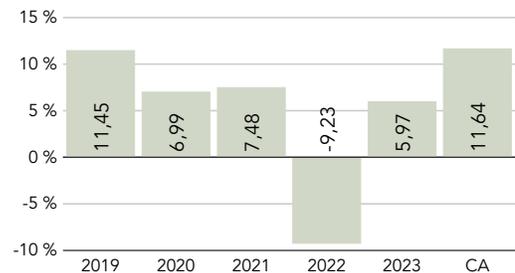
Rendement par période standard

	FONDS
1 mois	1,66
3 mois	6,05
6 mois	6,41
1 an	19,50
2 ans	11,35
3 ans	3,70
5 ans	4,52
Depuis la création	4,91

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 ÉMETTEURS DU TRIMESTRE

AU 30 JUIN 2024

Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	
Fonds Fidelity indiciel Obligations gouvernementales du Canada à long terme Composantes multi-actifs	
Obligations du Trésor américain	
Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture de marché stratégique	
iShares Comex Gold Trust ETF	
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs	
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales	
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs	
Fonds Fidelity Titres de créance mondiaux ex-É.-U. Composantes multi-actifs – Devises neutres	
Nombre total d'émetteurs	263
Dix principaux émetteurs – Total	60,0 %

RÉPARTITION

AU 31 AOÛT 2024

COMPOSITION DE L'ACTIF ² (%)	MOIS EN COURS
Actions étrangères	47,0
Actions canadiennes	17,8
Obligations canadiennes	16,4
Obligations étrangères	12,4
Liquidités et autres	3,5
Titres convertibles	1,3
TACHC américains de qualité	0,7
Obligations à rendement élevé	0,6
TACHC américains à rendement élevé	0,2

COMPOSITION SECTORIELLE (%)

Produits financiers	12,8
Technologie de l'information	8,6
Industrie	8,4
Produits de première nécessité	7,0
Soins de santé	7,0
Consommation discrétionnaire	6,1
Énergie	4,1
Matériaux	3,9
Services de communication	3,4
Services collectifs	2,9
Immobilier	1,1
Multisectoriel	0,7

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

États-Unis	38,3
Canada	34,1
Japon	5,3
Royaume-Uni	2,4
France	1,2
Allemagne	1,2
Hong Kong	—

Stratégie du fonds

Le Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque est une solution diversifiée de placement dans de multiples catégories d'actifs conçue pour atténuer l'effet de la volatilité des marchés tout en offrant un potentiel de croissance du capital à long terme. Le Portefeuille a recours à une stratégie de répartition tactique de l'actif en vue de gérer le risque de volatilité au moyen de placements dans des portefeuilles d'actions à faible volatilité et de titres à revenu fixe du monde entier.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille

David Tulk

David Wolf

Date de création

16 novembre 2016

VL – Série B

12,82 \$ (au 30 septembre 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

153,4 millions \$
(au 31 août 2024)

Ratio des frais de gestion – Série B

2,20 % au 31 décembre 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.