

Catégorie Portfeuille Fidelity Revenu*

Série F pour les comptes à honoraires¹

RENDEMENT (CATÉGORIE F)

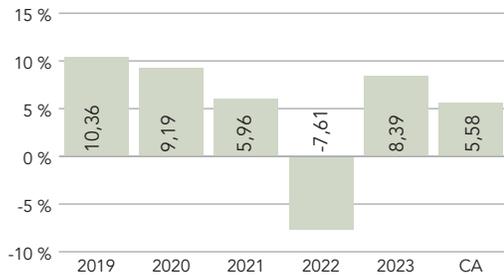
AU 30 JUIN 2024

Rendement par période standard

(%)	FONDS
1 mois	0,28
3 mois	0,95
6 mois	5,58
1 an	10,94
3 ans	3,02
5 ans	4,73
10 ans	5,07
15 ans	6,34
Depuis la création	5,09

Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création²

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. L'écart-type sert à quantifier la dispersion historique des rendements en regard des rendements moyens sur la plus récente période de dix ans.

RÉPARTITION AUX FONDS

AU 31 MAI 2024

Actions canadiennes	24,0
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	10,2
Fonds Fidelity Dividendes	3,9
Fonds Fidelity Expansion Canada	3,2
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs	2,7
Fonds Fidelity Potentiel Canada	2,1
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs	1,9
Actions américaines	6,6
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique	2,2
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	2,0
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	1,3
MSCI ENERGY INDEX ETF	1,1
Actions internationales	15,5
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux	5,1
Fonds Fidelity Marchés émergents	3,7
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale	2,1
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs	1,4
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre Composantes multi-actifs	1,0
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes Composantes multi-actifs	1,0
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales	0,8
Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs	0,6
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales	0,5
Fonds Fidelity Valeur internationale Composantes multi-actifs	0,2
Contrats à terme sur l'indice MSCI Marchés émergents	-0,9
Marchandises	1,8
iShares Comex Gold Trust ETF	1,8
Titres de créance de catégorie investissement	39,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	14,0
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles	6,2
Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs	5,9
Fonds Fidelity Obligations des marchés développés internationaux Composantes multi-actifs	4,1
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs - Couvert	3,0
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3,0
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs - Devises neutres	1,5
Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs	1,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0,3
Titres de créance protégés contre l'inflation	2,8
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs	2,8
Titres de créance à rendement élevé	9,0
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales	2,8
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs	2,0
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs	1,6
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs	1,5
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé	0,5
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	0,4
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs	0,2
Obligations d'État des marchés développés mondiaux	0,4
Fonds Fidelity indiciel Oblig. souv. des marchés dév. mondiaux Composantes multi-actifs - Couvert	0,4
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	1,2
Autres actifs nets	0,9
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	0,3

Stratégie du fonds

Ce Portfeuille cherche à allier revenu et gains en capital. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille

David Wolf

David Tulk

Date de création

18 avril 2007

VL – Catégorie F

18,45 \$ (au 30 juin 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

618,8 millions \$

(au 31 mai 2024)

Ratio des frais de gestion –

Catégorie F

1,00 % au 30 novembre 2023

* Le Portfeuille n'accepte plus de nouvelles souscriptions ni d'échanges dans les régimes enregistrés, sauf dans le cas des programmes d'opérations systématiques existants. Vous ne pouvez pas souscrire des titres de ce Portfeuille dans un régime enregistré. Vous pourriez plutôt souscrire des titres du Portfeuille Fidelity Revenu. ■ 1 Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Rendements annuels composés au 30 juin 2024 (série F), exprimés en dollars canadiens après déduction des frais. ■ 2 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.

© 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.



Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. 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. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle. 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 détenteur de titre, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les investisseurs qui achètent des parts de série F paient des frais et des charges à Fidelity. En plus des frais imputés par Fidelity pour la série F, les investisseurs paieront des frais à leur courtier pour la prestation de conseils financiers.