

Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre* \$ US

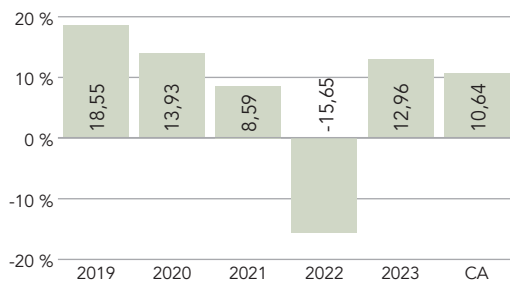
RENDEMENT (CATÉGORIE B) – \$ US

AU 30 SEPTEMBRE 2024

Rendement par période standard

| (%) | FONDS |
|--------------------|-------|
| 1 mois | 1,79 |
| 3 mois | 5,74 |
| 6 mois | 6,04 |
| 1 an | 21,41 |
| 3 ans | 2,92 |
| 5 ans | 6,34 |
| 10 ans | 4,04 |
| 15 ans | 4,95 |
| Depuis la création | 4,03 |

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.

Veillez noter que le rendement des placements et la VL sont présentés en dollars américains. L'actif combiné du Fonds est présenté en dollars canadiens.

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.

RÉPARTITION AUX FONDS

AU 31 AOÛT 2024

| | |
|--|-------------|
| Actions canadiennes | 33,9 |
| Fonds Fidelity Discipline Actions Canada | 12,3 |
| Fonds Fidelity Expansion Canada | 5,0 |
| Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs | 5,0 |
| Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs | 4,8 |
| Fonds Fidelity Potentiel Canada | 4,2 |
| Fonds Fidelity Frontière Nord | 2,6 |
| Actions américaines | 12,2 |
| Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales | 5,0 |
| Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique | 3,5 |
| Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique | 2,2 |
| Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multiactifs - Devises neutres | 1,2 |
| MSCI Energy Index ETF | 1,0 |
| E-Mini Russell 2000 Index Futures | -0,7 |
| Actions internationales | 17,7 |
| Fonds Fidelity Marchés émergents | 5,5 |
| Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs | 3,3 |
| Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale | 2,4 |
| Fiducie de placement Fidelity Actions internationales | 2,3 |
| Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux | 2,0 |
| Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes Composantes multi-actifs | 1,0 |
| Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs | 0,8 |
| Fonds Fidelity Valeur internationale Composantes multi-actifs | 0,6 |
| Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes Composantes multi-actifs | 0,5 |
| Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre Composantes multi-actifs | 0,5 |
| Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales | 0,5 |
| Contrats à terme sur l'indice MSCI Marchés émergents | -1,7 |
| Marchandises | 1,7 |
| iShares Comex Gold Trust ETF | 1,7 |
| Titres de créance de qualité | 22,5 |
| Fonds Fidelity Obligations canadiennes Composantes multi-actifs | 10,6 |
| Fonds Fidelity Obligations multisectorielles | 4,5 |
| Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs - Devises neutres | 3,7 |
| Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs - Couvert | 2,0 |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1,7 |
| Titres de créance protégés contre l'inflation | 3,0 |
| Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs | 2,0 |
| iShares TIPS Bond ETF | 1,0 |
| Titres de créance à rendement élevé | 5,9 |
| Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales | 1,4 |
| Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé | 1,1 |
| Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs | 1,0 |
| Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs | 1,0 |
| Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs | 0,9 |
| Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable | 0,3 |
| Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs | 0,2 |
| Obligations d'État des marchés développés mondiaux | 0,9 |
| Fonds Fidelity indiciel Obligations souveraines des marchés développés mondiaux Composantes multi-actifs - Couvert | 0,9 |
| Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets | 2,6 |
| Autres actifs nets | 2,3 |
| Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada | 0,2 |
| Garantie sur contrats à terme | 0,1 |

Stratégie du fonds

Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et 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 B

15,47 \$ US (au 30 septembre 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

670,1 millions \$

(au 31 août 2024)

Ratio des frais de gestion –

Catégorie B

2,22 % au 31 mai 2024

* Le Portefeuille n'est pas recommandé pour les régimes enregistrés. Les titulaires de comptes enregistrés devraient plutôt envisager le Portefeuille Fidelity 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.

