

Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale³ \$ US

Série F pour les comptes à honoraires¹

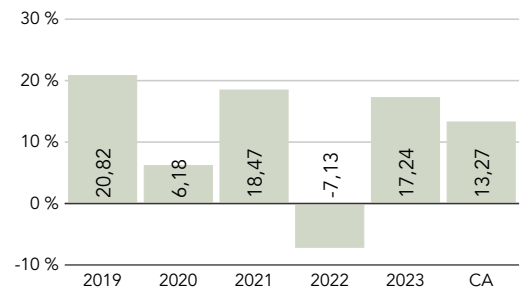
RENDEMENT (CATÉGORIE F) – \$ US

AU 30 SEPTEMBRE 2024

Rendement par période standard

| | FONDS |
|--------------------|-------|
| 1 mois | 0,44 |
| 3 mois | 7,24 |
| 6 mois | 5,37 |
| 1 an | 25,23 |
| 2 ans | 23,63 |
| 3 ans | 8,31 |
| 5 ans | 11,33 |
| Depuis la création | 8,78 |

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.

Veuillez noter que le rendement des placements et la VLPP sont présentés en dollars américains. L'actif total du Fonds est présenté en dollars canadiens.

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, compte tenu 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 ont pour effet de réduire le rendement. Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. 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.

DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE

AU 30 JUIN 2024

| | |
|--|---------------|
| Wells Fargo – Produits financiers | |
| TotalEnergies – Énergie | |
| PG&E – Services collectifs | |
| Seagate Technology Holdings – Technologie de l'information | |
| Ovintiv – Énergie | |
| UnitedHealth Group – Soins de santé | |
| The Cigna Group – Soins de santé | |
| Cenovus Energy – Énergie | |
| Reinsurance Group of America – Produits financiers | |
| Alimentation Couche-Tard – Produits de première nécessité | |
| Nombre total de titres | 406 |
| Dix principaux titres – Total | 11,7 % |

RÉPARTITION

AU 31 AOÛT 2024

| COMPOSITION DE L'ACTIF ² (%) | MOIS EN COURS |
|---|---------------|
| Actions étrangères | 90,7 |
| Actions canadiennes | 5,0 |
| Liquidités et autres | 4,2 |

COMPOSITION SECTORIELLE (%)

| | |
|--------------------------------|------|
| Industrie | 19,4 |
| Consommation discrétionnaire | 16,7 |
| Produits financiers | 15,5 |
| Soins de santé | 11,7 |
| Technologie de l'information | 11,3 |
| Énergie | 6,7 |
| Produits de première nécessité | 6,2 |
| Matériaux | 4,3 |
| Services collectifs | 1,5 |
| Services de communication | 1,3 |
| Immobilier | 1,2 |

COMPOSITION GÉOGRAPHIQUE (%)

| | |
|--------------|------|
| États-Unis | 47,7 |
| Japon | 17,0 |
| Royaume-Uni | 6,9 |
| Canada | 5,0 |
| France | 2,8 |
| Corée du Sud | 2,7 |
| Espagne | 2,4 |
| Chine | 2,4 |
| Allemagne | 2,0 |
| Inde | 1,0 |

Stratégie du fonds

La Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale vise à procurer une plus-value du capital à l'aide d'une approche de placement axée sur la valeur en cherchant à cerner le potentiel à long terme méconnu de sociétés fondamentalement solides. La Catégorie investit dans des titres qui témoignent des plus fortes convictions des gestionnaires de portefeuille; ceux-ci ont la latitude d'investir n'importe où dans le monde.

Renseignements sur le Fonds

Gestionnaires de portefeuille

Joel Tillinghast
Morgen Peck
Salim Hart
Sam Chamovitz

Date de création de la série

6 mai 2015

VL – Catégorie F

16,56 \$ US (au 30 septembre 2024)

Actif combiné (toutes les séries)

1,7 milliard \$
(au 31 août 2024)

Ratio des frais de gestion –

Catégorie F

1,10 % au 31 mai 2024

1 Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Les rendements indiqués sont les rendements annuels composés en date du 30 septembre 2024, pour la série F, après déduction des frais en dollars canadiens. ■ 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 %. ■ 3 Depuis le 2 juillet 2021, le Fonds n'accepte plus de nouvelles souscriptions ni d'échanges dans les régimes enregistrés, à l'exception des : i) opérations systématiques existantes; et ii) nouvelles souscriptions effectuées au moyen d'un compte discrétionnaire qui est géré par un gestionnaire de portefeuille autorisé à effectuer des opérations discrétionnaires pour le compte de ses clients, et ce, si le Fonds était détenu au sein d'un portefeuille modèle ou programme de répartition de l'actif discrétionnaire ou de tout autre produit de placement semblable avant le 2 juillet 2021. Votre courtier ou conseiller doit nous informer que votre compte satisfait les conditions prévues au sous-paragraphe ii) ci-dessus afin que nous puissions traiter la souscription dans le Fonds. Vous ne pouvez pas souscrire des titres de ce Fonds dans un régime enregistré. Vous pourriez plutôt souscrire des titres du Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale.

© 2024 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que 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.

