

Fonds Fidelity Situations spéciales série B (FID1298)

Indice de réf. Indice d'actions principalement canadiennes Fundata

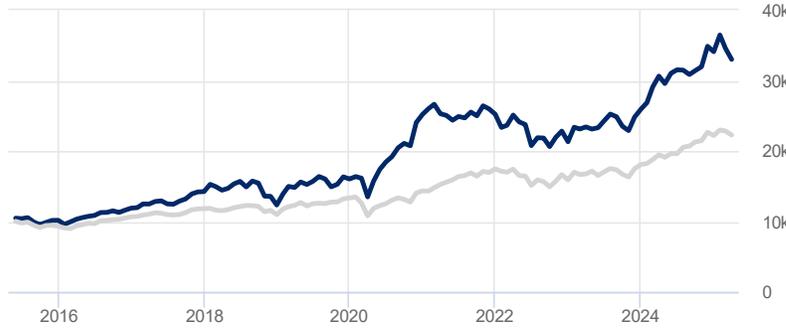
Imprimé le 8 mai 2025

Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



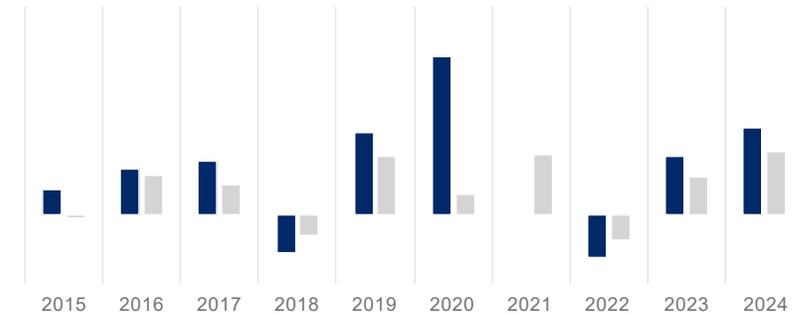
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-3,2	-4,6	-3,2	5,0	7,7	9,5	19,6	12,4	13,6
Indice de réf.	0,3	-2,5	0,3	4,5	14,3	8,5	15,6	8,4	8,1
Valeur ajoutée	-3,5	-2,0	-3,5	0,5	-6,6	1,1	4,0	4,0	5,5

*Performance simulée depuis la création au 18 avril 2007

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile	Fond	Indice de réf.
2015	9,2	-0,8
2016	17,0	14,4
2017	19,7	10,8
2018	-13,4	-7,1
2019	30,0	21,4
2020	57,2	7,6
2021	0,1	21,8
2022	-15,5	-8,9
2023	21,6	13,6
2024	31,6	22,8

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Il cherche à identifier des opportunités de placement qui se présentent dans des situations spéciales.

Statistiques

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	15,8 %	9,6 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mars 2025

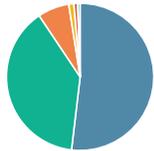
Bas	Moyen	Haut
		Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



● Actions - Canada	51,9 %
● Actions - États-Unis	38,8 %
● Actions - Internationales	6,9 %
● Fiducie de revenu	1,1 %
● Obligations - Étrangères	0,8 %
● Autres	0,5 %

Secteurs

Sensible	50,0 %
Technologie	26,4 %
Services aux consommateurs	11,1 %
Services industriels	5,8 %
Energie	4,2 %
Produits industriels	2,4 %
Cyclique	32,5 %
Matériaux de base	16,1 %
Services Financiers	10,8 %
Immobilier	5,7 %
Défensif	10,9 %
Produits de consommation	4,9 %
Soins de santé	2,7 %
Produits de base	2,0 %
Revenu fixe	0,9 %
Espèce & Quasi-espèce	0,5 %
Autre	6,6 %
Autre	6,6 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Shopify Inc - Common CI A	4,90 %
Agnico Eagle Mines Ltd - Common	4,56 %
TFI International Inc - Common	4,04 %
Celestica Inc - Common	4,01 %
Applovin Corp - Common CI A	3,71 %
ARC Resources Ltd - Common	3,26 %
Roblox Corp - Common CI A	2,72 %
Jefferies Financial Group Inc - Common	2,07 %
Ero Copper Corp - Common	2,03 %
Stantec Inc - Common	1,98 %
% total des 10 principaux titres	33,28 %
Nombre total de titres	172