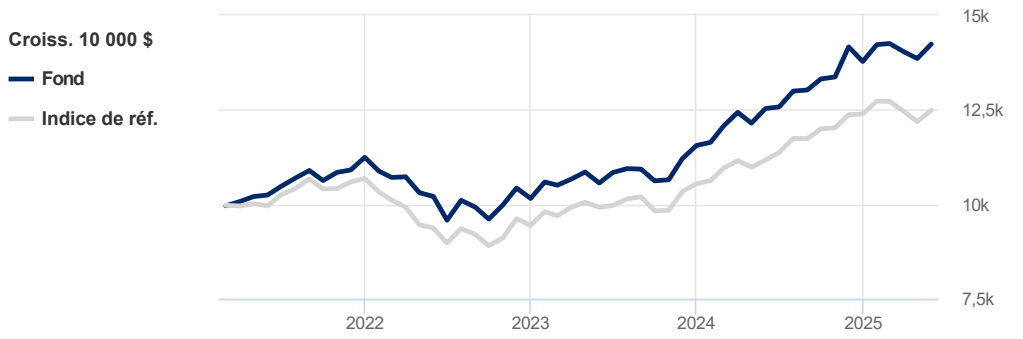
Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F (FID2144)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 26 juin 2025

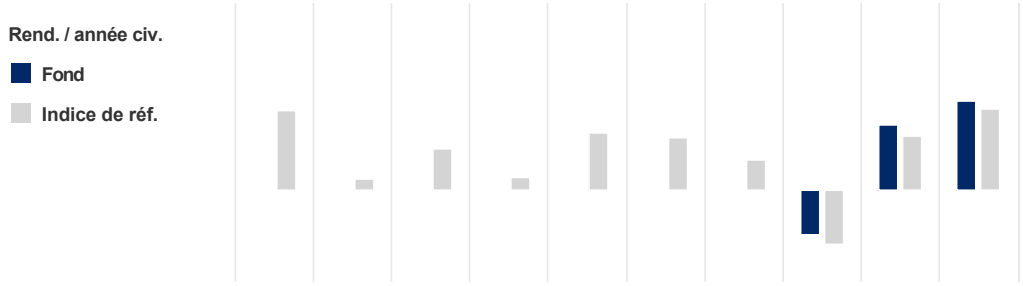
Analyse de performance

31 mai 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	3,3	2,8	-0,1	0,5	13,6	11,7	-	-	8,1
Indice de réf.	0,8	2,5	-1,8	1,0	11,8	10,0	6,3	6,6	5,7
Valeur ajoutée	2,5	0,3	1,7	-0,5	1,8	1,7	-	-	2,3

*Performance simulée depuis la création au 26 janvier 2021



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	-	-	-	-	-9,7	13,8	19,2
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

Le Fonds vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Il investit principalement dans d'autres fonds sous-jacents

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	8,6 %	6,5 %
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	4,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

Bas	**Moyen**	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 mars 2025

Classe d'actifs

Actions - États-Unis	28,0 %
Obligations - Domestiques	25,1 %
Actions - Internationales	16,2 %
Actions - Canada	13,9 %
Obligations - Étrangères	10,5 %
Autres	4,6 %

Secteurs

Défensif	**50,4 %**
Revenu fixe	35,6 %
Produits de base	4,3 %
Produits de consommation	4,3 %
Soins de santé	3,6 %
Espèce & Quasi-espèce	2,6 %
Sensible	**27,1 %**
Technologie	9,5 %
Energie	4,7 %
Services aux consommateurs	4,4 %
Services industriels	3,7 %
Produits industriels	3,3 %
Télécomunication	1,6 %
Cyclique	**19,0 %**
Services Financiers	11,3 %
Matériaux de base	3,9 %
Imobilier	3,8 %
Autre	**2,0 %**
Autre	2,0 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
BITCOIN	1,72 %
Apple Inc - Common	1,54 %
Microsoft Corp - Common	1,29 %
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	0,96 %
NVIDIA Corp - Common	0,95 %
Royal Bank of Canada - Common	0,85 %
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	0,66 %
Procter & Gamble Co - Common	0,61 %
Toronto-Dominion Bank - Common	0,57 %
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	0,56 %
% total des 10 principaux titres	**9,71 %**
Nombre total de titres	**3 658**

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégés par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.