

# Fonds Fidelity FNB Simplifié - Équilibre série F (FID2144)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

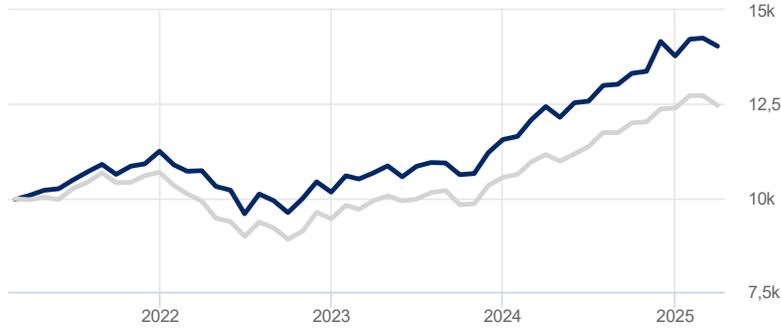
Imprimé le 8 mai 2025

## Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



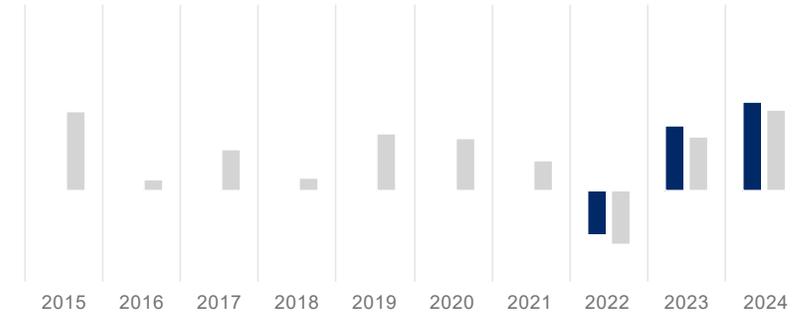
### Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	1,9	-1,5	1,9	5,4	12,9	9,4	-	-	8,0
Indice de réf.	0,6	-2,1	0,6	3,9	11,7	7,9	7,6	6,5	5,8
Valeur ajoutée	1,3	0,6	1,3	1,6	1,2	1,5	-	-	2,3

\*Performance simulée depuis la création au 26 janvier 2021

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

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 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	9,0 %	6,1 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,2 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mars 2025

Bas	<b>Moyen</b>	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 - États-Unis	29,7 %
● Obligations - Domestiques	26,2 %
● Actions - Internationales	15,2 %
● Actions - Canada	14,1 %
● Obligations - Étrangères	7,1 %
● Autres	6,1 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>47,1 %</b>
Revenu fixe	33,4 %
Produits de consommation	4,4 %
Soins de santé	4,0 %
Espèce & Quasi-espèce	2,8 %
Produits de base	2,6 %
<b>Sensible</b>	<b>30,1 %</b>
Technologie	11,3 %
Services aux consommateurs	4,8 %
Produits industriels	4,5 %
Energie	4,3 %
Services industriels	4,0 %
Télécommunication	1,1 %
<b>Cyclique</b>	<b>17,9 %</b>
Services Financiers	12,9 %
Matériaux de base	3,3 %
Immobilier	1,7 %
<b>Autre</b>	<b>3,4 %</b>
Autre	3,4 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
BITCOIN	3,13 %
Apple Inc - Common	1,79 %
Microsoft Corp - Common	1,54 %
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	1,36 %
NVIDIA Corp - Common	1,24 %
Royal Bank of Canada - Common	0,96 %
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	0,90 %
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	0,80 %
Berkshire Hathaway Inc - Common Cl B	0,69 %
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	0,64 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>13,05 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>3 150</b>