

Portefeuille Fidelity Revenu série B (FID2201)

Imprimé le 2 août 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur le revenu fixe Fundata

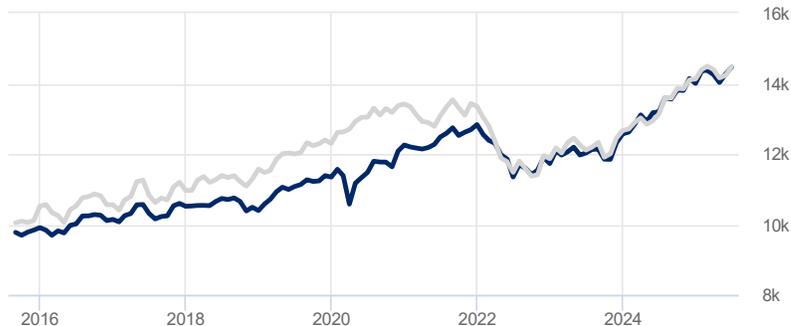
Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

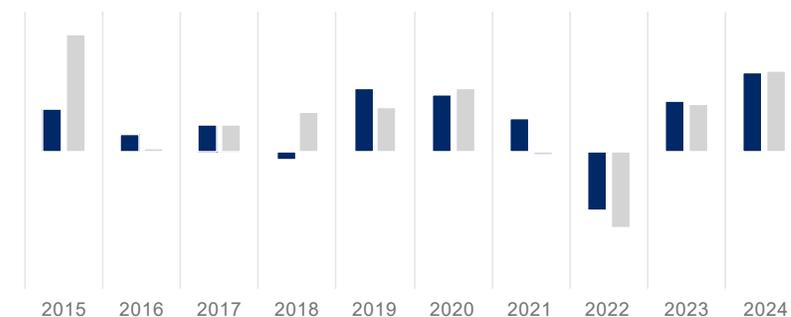
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	3,3	1,4	1,5	3,3	9,6	8,4	4,7	4,0	4,3
Indice de réf.	2,5	1,8	0,6	2,5	10,3	8,1	2,1	4,2	4,2
Valeur ajoutée	0,8	-0,4	0,9	0,8	-0,7	0,4	2,6	-0,2	0,1

*Performance simulée depuis la création au 18 avril 2007

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	6,1	2,3	3,7	-1,1	9,1	8,0	4,7	-8,6	7,2	11,4
Indice de réf.	16,9	0,4	3,8	5,5	6,3	9,1	-0,5	-11,1	6,7	11,6

Objectif d'investissement

Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Il privilégie généralement les titres canadiens.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	5,5 %	5,0 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 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



● Obligations - Étrangères	21,3 %
● Obligations - Domestiques	19,3 %
● Actions - Canada	19,1 %
● Actions - Internationales	17,4 %
● Actions - États-Unis	11,2 %
● Autres	11,6 %

Secteurs

Défensif	55,0 %
Revenu fixe	40,7 %
Espèce & Quasi-espèce	8,3 %
Produits de consommation	3,2 %
Soins de santé	1,6 %
Produits de base	1,3 %
Sensible	19,6 %
Technologie	6,0 %
Services aux consommateurs	3,9 %
Energie	3,6 %
Services industriels	2,7 %
Produits industriels	2,3 %
Télécommunication	1,1 %
Cyclique	16,0 %
Services Financiers	9,3 %
Matériaux de base	3,9 %
Immobilier	2,8 %
Autre	9,4 %
Fonds mutuels	8,3 %
Fonds négocié en bourse	3,3 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Can Bond MA Base - Ser O	10,61 %
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	10,19 %
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O	9,96 %
Fidelity Global Dividend Fund Series A	5,48 %
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	5,15 %
Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O	5,12 %
Fid Dev Intl MA - Ser O	5,04 %
Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O	4,49 %
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	4,03 %
Fidelity Dividend Fund Series B	3,80 %
% total des 10 principaux titres	63,87 %
Nombre total de titres	38

