

Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B (FID2202)

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

Imprimé le 19 juillet 2025

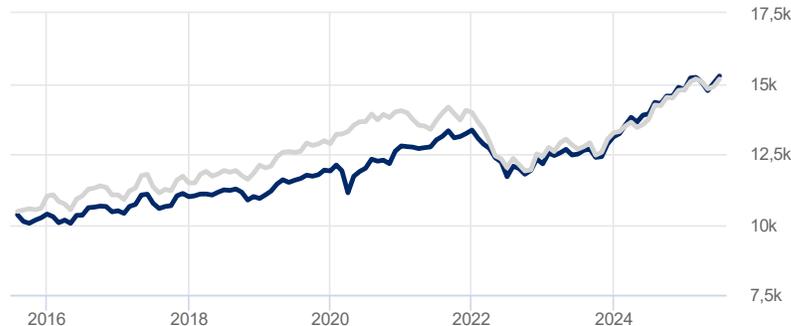
Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond

— Indice de réf.



Rend. périodiques %

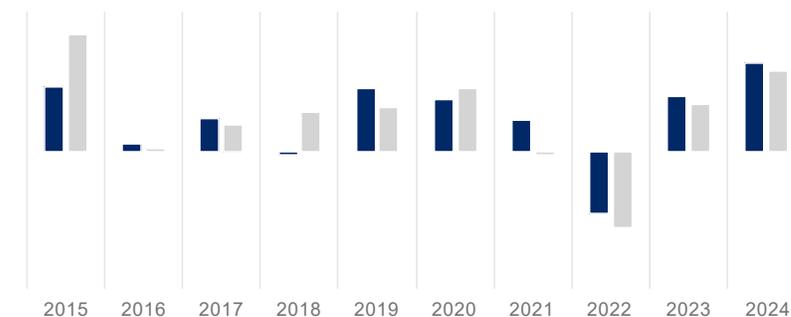
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	3,3	1,7	1,5	3,3	9,7	9,3	4,9	4,3	4,4
Indice de réf.	2,5	1,8	0,6	2,5	10,3	8,1	2,1	4,2	4,2
Valeur ajoutée	0,7	-0,1	0,9	0,7	-0,6	1,2	2,8	0,1	0,2

*Performance simulée depuis la création au 18 avril 2007

Rend. / année civ.

■ Fond

■ Indice de réf.



Année civile

Fond	9,3	1,1	4,7	-0,6	8,9	7,5	4,4	-9,0	7,9	12,8
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, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	5,6 %	5,0 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,9 %	-
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	26,0 %
● Actions - Internationales	23,5 %
● Actions - États-Unis	16,7 %
● Obligations - Domestiques	12,5 %
● Actions - Canada	10,9 %
● Autres	10,3 %

Secteurs

Défensif	53,2 %
Revenu fixe	38,6 %
Espèce & Quasi-espèce	7,9 %
Produits de consommation	3,3 %
Soins de santé	2,3 %
Produits de base	1,2 %
Sensible	19,8 %
Technologie	7,4 %
Services aux consommateurs	3,8 %
Produits industriels	2,9 %
Energie	2,7 %
Services industriels	2,2 %
Télécommunication	0,9 %
Cyclique	14,1 %
Services Financiers	8,2 %
Immobilier	3,0 %
Matériaux de base	2,9 %
Autre	12,8 %
Fonds mutuels	12,5 %
Fonds négocié en bourse	2,7 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O	11,99 %
Fidelity Global Dividend Fund Series A	9,18 %
Fid Dev Intl MA - Ser O	8,60 %
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	5,95 %
Can Bond MA Base - Ser O	5,89 %
Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O	5,21 %
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	4,27 %
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	4,16 %
Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O	3,95 %
iShares TIPS Bond ETF (TIP)	3,89 %
% total des 10 principaux titres	63,09 %
Nombre total de titres	40

