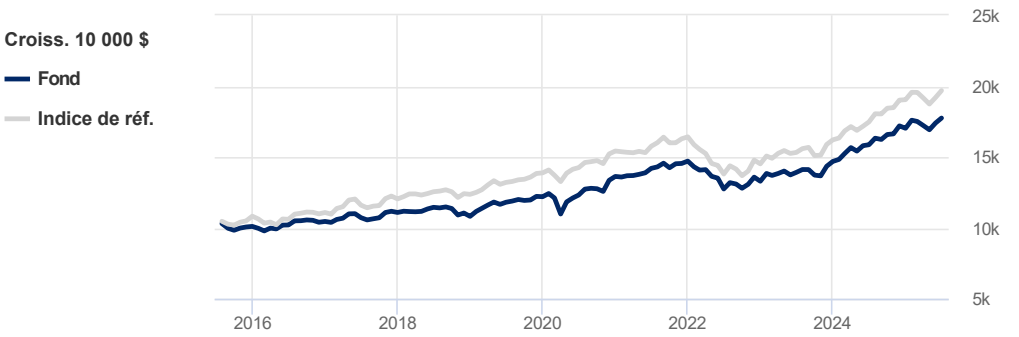
# Portefeuille Fidelity Équilibre série B (FID2203)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 16 juillet 2025

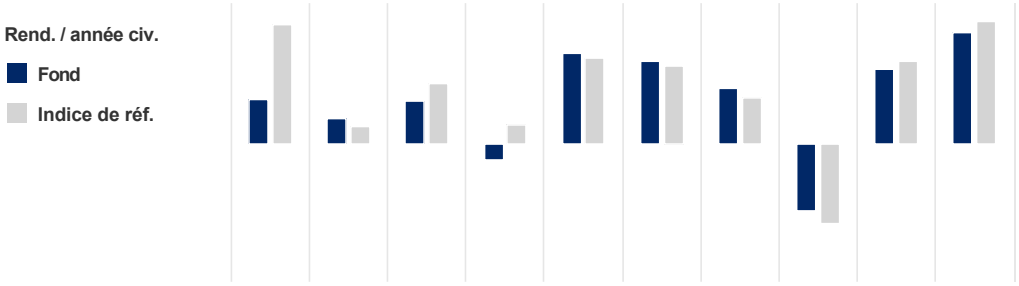
## Analyse de performance

30 juin 2025




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

*Performance simulée depuis la création au 18 avril 2007




| Année civile | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 6,2 | 3,5 | 6,1 | -2,5 | 12,8 | 11,7 | 7,9 | -9,7 | 10,5 | 15,9 |
| 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 portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il est fondé sur une approche équilibrée, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement les titres canadiens.

## Statistiques

30 juin 2025

| | Fond | Indice de réf. |
|---|---|---|
| Taux de rotation annuel | 6,9 % | 6,7 % |
| **Revenu fixe** | **Fond** | **Indice de réf.** |
| Rendement à l'échéance | 3,8 % | - |
| 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

| | |
|---|---|
| Actions - Canada | 27,6 % |
| Obligations - Étrangères | 19,4 % |
| Actions - Internationales | 18,5 % |
| Actions - États-Unis | 15,2 % |
| Obligations - Domestiques | 11,4 % |
| Autres | 8,0 % |

### Secteurs

| | |
|---|---|
| **Défensif** | **44,0 %** |
| Revenu fixe | 30,8 % |
| Espèce & Quasi-espèce | 5,3 % |
| Produits de consommation | 4,5 % |
| Soins de santé | 2,0 % |
| Produits de base | 1,4 % |
| **Sensible** | **28,5 %** |
| Technologie | 10,0 % |
| Services aux consommateurs | 6,2 % |
| Energie | 4,2 % |
| Services industriels | 3,8 % |
| Produits industriels | 3,1 % |
| Télécomunication | 1,2 % |
| **Cyclique** | **21,1 %** |
| Services Financiers | 12,4 % |
| Matériaux de base | 5,7 % |
| Imobilier | 3,1 % |
| **Autre** | **6,4 %** |
| Fonds mutuels | 4,6 % |
| Fonds négocié en bourse | 3,2 % |

### Principaux titres

| Principaux titres | Actifs en % |
|---|---|
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | 12,44 % |
| Can Bond MA Base - Ser O | 8,30 % |
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | 7,36 % |
| Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund O | 6,09 % |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | 5,51 % |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | 5,13 % |
| Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B | 5,13 % |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | 4,87 % |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | 4,44 % |
| Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O | 4,00 % |
| **% total des 10 principaux titres** | **63,27 %** |
| **Nombre total de titres** | **41** |

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.

| | |
|---|---|
| Autre | -1,4 % |

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.