

# Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B (FID2284)

Imprimé le 13 juin 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

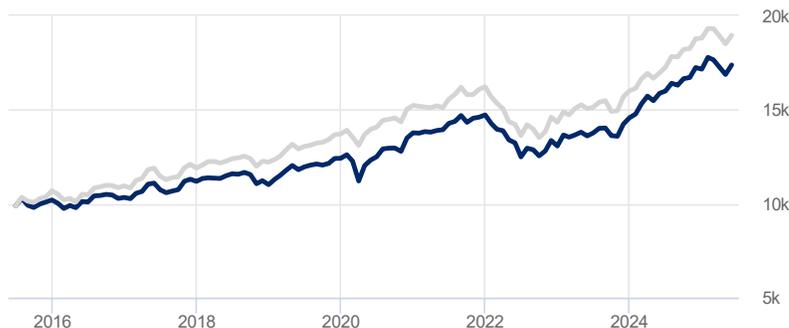
## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



## Rend. périodiques %

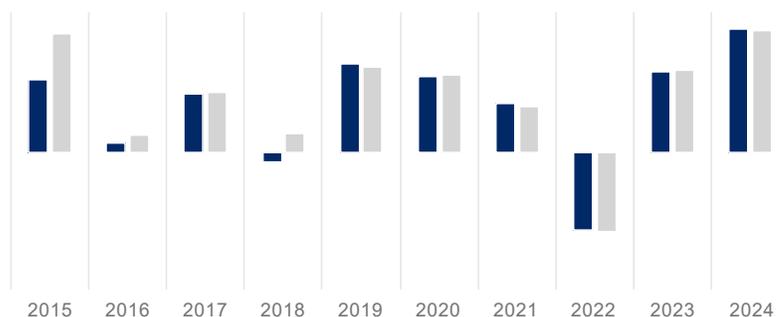
|                | AACJ | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|----------------|------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|-----------|
| Fond           | 1,3  | 3,0    | -1,5   | 0,8    | 9,5  | 9,5   | 7,1   | 5,7    | 5,1       |
| Indice de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

\*Performance simulée depuis la création au 18 avril 2007

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

|                |      |     |     |      |      |      |     |       |      |      |
|----------------|------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|------|------|
| Fond           | 10,3 | 1,3 | 8,3 | -1,6 | 12,7 | 10,9 | 6,9 | -11,3 | 11,5 | 17,7 |
| 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 se fonde sur une approche équilibrée. 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. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du Portefeuille à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.

## Statistiques

31 mai 2025

|                         | Fond  | Indice de réf. |
|-------------------------|-------|----------------|
| Taux de rotation annuel | 7,3 % | 6,5 %          |
| Revenu fixe             | Fond  | Indice de réf. |
| Rendement à l'échéance  | 4,0 % | -              |
| Qualité de crédit       | -     | -              |
| Maturité moyenne        | -     | -              |

## Classification du risque

31 mai 2025

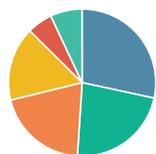
| Bas | Moyen | Haut |
|-----|-------|------|
|-----|-------|------|

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 - Internationales | 28,4 % |
| Actions - États-Unis      | 22,6 % |
| Obligations - Étrangères  | 20,2 % |
| Actions - Canada          | 16,2 % |
| Obligations - Domestiques | 5,6 %  |
| Autres                    | 7,0 %  |

### Secteurs

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Défensif</b>            | <b>39,6 %</b> |
| Revenu fixe                | 25,8 %        |
| Espèce & Quasi-espèce      | 5,2 %         |
| Produits de consommation   | 4,4 %         |
| Soins de santé             | 3,0 %         |
| Produits de base           | 1,2 %         |
| <b>Sensible</b>            | <b>30,7 %</b> |
| Technologie                | 12,8 %        |
| Services aux consommateurs | 6,0 %         |
| Produits industriels       | 4,4 %         |
| Services industriels       | 3,5 %         |
| Energie                    | 3,1 %         |
| Télécommunication          | 0,9 %         |
| <b>Cyclique</b>            | <b>19,4 %</b> |
| Services Financiers        | 11,9 %        |
| Matériaux de base          | 4,5 %         |
| Immobilier                 | 3,0 %         |

### Principaux titres

| Principaux titres                                 | Actifs en %    |
|---|----------------|
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O          | 10,83 %        |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O       | 7,67 %         |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O   | 7,41 %         |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B           | 6,56 %         |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | 5,96 %         |
| Fid Dev Intl MA - Ser O                           | 5,69 %         |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | 4,85 %         |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B               | 4,43 %         |
| Can Bond MA Base - Ser O                          | 4,17 %         |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O   | 3,44 %         |
| <b>% total des 10 principaux titres</b>           | <b>61,01 %</b> |
| <b>Nombre total de titres</b>                     | <b>40</b>      |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Autre</b>            | <b>10,3 %</b> |
| Fonds mutuels           | 9,7 %         |
| Fonds négocié en bourse | 2,8 %         |
| Autre                   | -2,1 %        |