

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B (FID2453)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

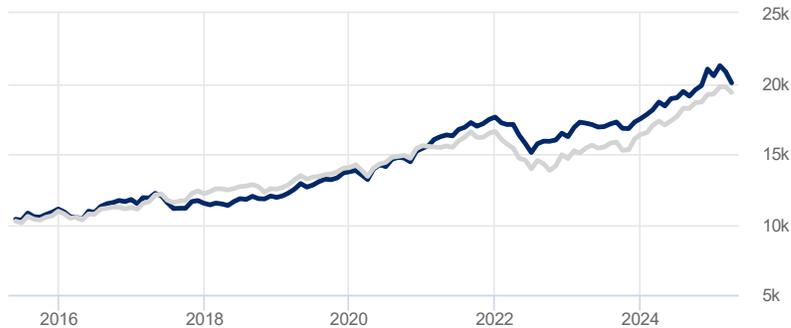
Imprimé le 8 mai 2025

Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



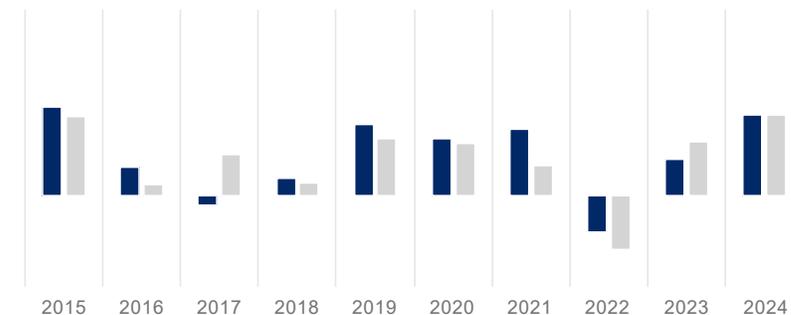
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-2,4	-3,9	-2,4	2,5	7,3	5,4	8,7	6,8	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	-3,0	-1,9	-3,0	-1,3	-4,4	-2,5	1,1	0,3	2,2

*Performance simulée depuis la création au 28 mai 2014

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	19,0	6,1	-2,3	3,6	15,3	12,1	14,4	-7,9	7,9	17,3
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 à procurer un revenu et une croissance du capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres productifs de revenu qui peuvent provenir de n'importe où dans le monde. Les titres productifs de revenu peuvent inclure notamment des titres de capitaux propres, des actions ordinaires et des actions privilégiées, des titres convertibles, des titres à revenu fixe de qualité, des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, des titres de créance à taux variable

Statistiques

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	10,1 %	6,1 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,6 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mars 2025

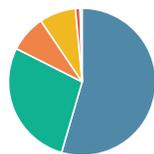
Bas	Moyen	Haut
-----	--------------	------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



● Obligations - Étrangères	54,5 %
● Actions - États-Unis	27,9 %
● Actions - Canada	8,1 %
● Actions - Internationales	8,0 %
● Espèce & Quasi-espèce	1,0 %
● Autres	0,4 %

Secteurs

Défensif	63,9 %
Revenu fixe	54,8 %
Produits de base	3,5 %
Produits de consommation	2,9 %
Soins de santé	1,6 %
Espèce & Quasi-espèce	1,0 %
Sensible	26,2 %
Technologie	8,9 %
Energie	7,6 %
Services aux consommateurs	4,6 %
Produits industriels	2,7 %
Services industriels	1,8 %
Télécommunication	0,8 %
Cyclique	8,8 %
Services Financiers	4,8 %
Immobilier	2,9 %
Matériaux de base	1,2 %
Autre	1,1 %
Autre	1,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
United States Treasury 1.25% 15-May-2050	4,20 %
DHT Holdings Inc - Common	2,05 %
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054	1,95 %
Amazon.com Inc - Common	1,65 %
Scorpio Tankers Inc - Common	1,38 %
TransAlta Corp - Common	1,33 %
EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029	1,29 %
Meta Platforms Inc - Common Cl A	1,28 %
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 8.22% 05-Mar-2028	1,28 %
United States Treasury 1.38% 15-Aug-2050	1,25 %
% total des 10 principaux titres	17,66 %
Nombre total de titres	462