

Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial série B (FID6782)

Imprimé le 3 mai 2025

Indice de réf. Dow Jones Global TR Index (C\$)

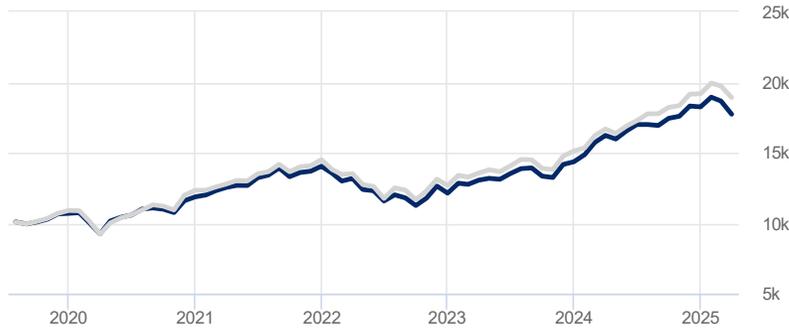
Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

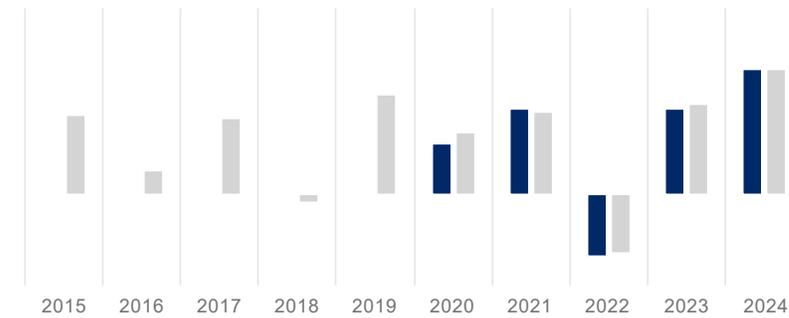
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-2,8	-5,0	-2,8	1,7	9,3	10,4	13,9	-	10,6
Indice de réf.	-1,4	-4,2	-1,4	3,8	13,4	11,9	15,4	10,2	8,5
Valeur ajoutée	-1,4	-0,8	-1,4	-2,1	-4,1	-1,5	-1,5	-	2,1

*Performance simulée depuis la création au 6 juin 2019

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	10,9	18,3	-13,6	18,4	27,1
Indice de réf.	16,9	5,2	16,3	-1,8	21,4	13,2	17,6	-12,6	19,4

Objectif d'investissement

Le Fonds investit dans le FNB Fidelity Développement durable mondial (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. Le fonds sous-jacent cherche à repérer des sociétés dont les caractéristiques en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (« ESG ») sont jugées intéressantes, en tirant parti d'un modèle quantitatif multifactoriel.

Statistiques

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	9,6 %	8,9 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,3 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mars 2025

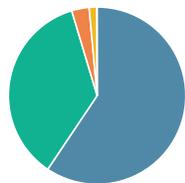
Bas	Moyen	Haut
-----	--------------	------

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



Actions - États-Unis	59,4 %
Actions - Internationales	36,0 %
Espèce & Quasi-espèce	3,2 %
Actions - Canada	1,4 %
Obligations - Étrangères	0,0 %

Secteurs

Sensible	53,8 %
Technologie	34,6 %
Produits industriels	7,2 %
Services aux consommateurs	5,0 %
Services industriels	4,5 %
Télécommunication	1,5 %
Energie	1,0 %
Cyclique	23,3 %
Services Financiers	16,4 %
Immobilier	3,7 %
Matériaux de base	3,2 %
Défensif	19,2 %
Produits de consommation	8,2 %
Soins de santé	7,1 %
Espèce & Quasi-espèce	3,2 %
Produits de base	0,7 %
Revenu fixe	0,0 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
NVIDIA Corp - Common	8,17 %
Microsoft Corp - Common	6,31 %
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	2,98 %
Alphabet Inc - Common CI C	2,73 %
Alphabet Inc - Common CI A	2,65 %
Tesla Inc - Common	2,20 %
S&P 500 E-mini Index Futures	1,84 %
Procter & Gamble Co - Common	1,44 %
Salesforce Inc - Common	1,33 %
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - Common	1,24 %
% total des 10 principaux titres	30,89 %
Nombre total de titres	173

Autre
Autre

3,7 %
3,7 %