

Portefeuille Fidelity Actions mondiales série B (FID7601)

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

Imprimé le 2 août 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	5,5	3,6	6,6	5,5	14,8	17,1	-	-	14,5
Indice de réf.	4,4	3,6	6,0	4,4	16,0	19,5	13,6	10,9	8,7
Valeur ajoutée	1,0	0,0	0,6	1,0	-1,1	-2,4	-	-	5,9

*Performance simulée depuis la création au 18 mai 2022

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.

Année civile

Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	25,2
Indice de réf.	16,9	5,2	16,3	-1,8	21,4	13,2	17,6	-12,6	19,4	26,8

Objectif d'investissement

Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d'autres Fonds Fidelity et des FNB. Ces fonds sous-jacents investissent, en règle générale, dans des titres de capitaux propres mondiaux directement ou indirectement au moyen de placements dans d'autres fonds sous-jacents.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	10,7 %	10,4 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,7 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

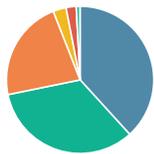
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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	38,3 %
● Actions - États-Unis	33,5 %
● Actions - Internationales	22,3 %
● Espèce & Quasi-espèce	2,9 %
● Autre	2,2 %
● Autres	0,9 %

Secteurs

Sensible	42,6 %
Technologie	16,5 %
Services aux consommateurs	8,3 %
Energie	6,3 %
Produits industriels	5,3 %
Services industriels	5,2 %
Télécommunication	1,1 %
Cyclique	29,7 %
Services Financiers	17,0 %
Matériaux de base	7,9 %
Immobilier	4,7 %
Autre	15,7 %
Fonds mutuels	12,3 %
Fonds négocié en bourse	2,2 %
Autre	1,2 %
Défensif	12,0 %
Produits de consommation	4,0 %
Soins de santé	3,5 %
Espèce & Quasi-espèce	2,9 %
Produits de base	1,7 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O	17,85 %
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	12,40 %
Fidelity EM Eq Multi-Asset Base Sr O - Open	7,84 %
Fidelity Insights Investment Trust Series O	7,14 %
Fidelity Dividend Multi-Asset Base Fund Series O	6,85 %
Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O	6,37 %
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O	6,16 %
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O	6,12 %
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O	5,77 %
Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O	5,42 %
% total des 10 principaux titres	81,92 %
Nombre total de titres	20

