

Fonds Fidelity Actions mondiales+ série F (FID7648)

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

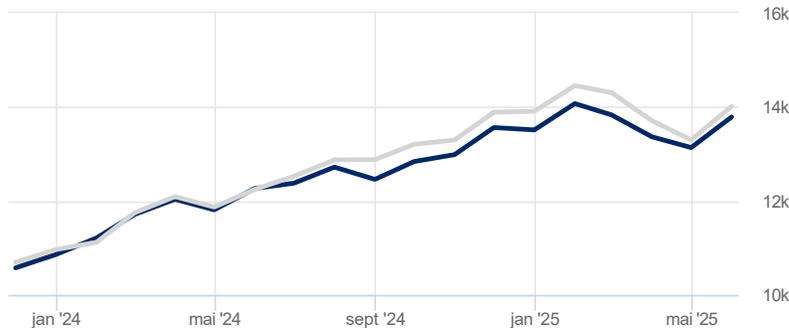
Imprimé le 8 juillet 2025

Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



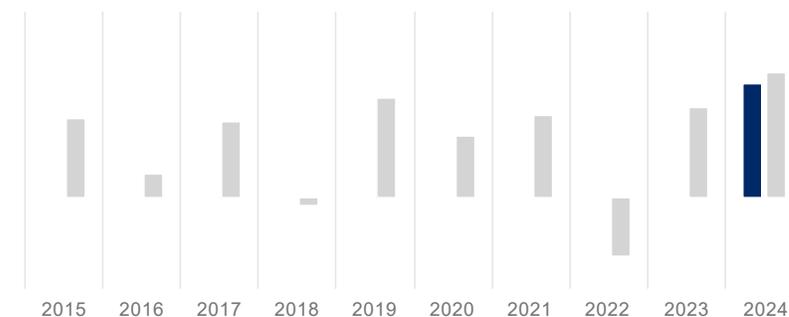
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	2,0	5,0	-0,3	1,7	12,4	-	-	-	22,1
Indice de réf.	0,8	5,4	-2,0	0,9	14,5	15,3	13,2	10,3	8,6
Valeur ajoutée	1,3	-0,4	1,7	0,8	-2,0	-	-	-	13,5

*Performance simulée depuis la création au 3 octobre 2023

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4
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

Capital Appreciation- a new FOF that provides investors with access to top equity portfolio managers in one fund. The fund will blend unique styles that diversify each other and add alpha over time, provides liquid alts exposure in a traditional 81-102 mutual fund with highly competitive performance in the global equity category

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	9,9 %	10,2 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,8 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

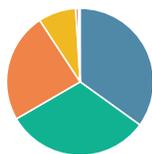
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

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 - États-Unis	34,9 %
● Actions - Canada	31,7 %
● Actions - Internationales	24,1 %
● Espèce & Quasi-espèce	8,3 %
● Obligations - Étrangères	0,6 %
● Autres	0,4 %

Secteurs

Sensible	50,3 %
Technologie	19,9 %
Services aux consommateurs	15,7 %
Services industriels	4,8 %
Télécommunication	3,5 %
Produits industriels	3,3 %
Energie	3,0 %
Défensif	31,5 %
Produits de consommation	15,9 %
Espèce & Quasi-espèce	8,3 %
Soins de santé	4,1 %
Produits de base	2,6 %
Revenu fixe	0,6 %
Cyclique	17,0 %
Services Financiers	8,5 %
Matériaux de base	6,0 %
Immobilier	2,6 %
Autre	1,2 %
Autre	1,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	3,05 %
U.S. DOLLAR	2,78 %
Alimentation Couche-Tard Inc - Common CI A	2,54 %
Microsoft Corp - Common	2,36 %
Apple Inc - Common	2,23 %
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	2,18 %
Meta Platforms Inc - Common CI A	2,01 %
Berkshire Hathaway Inc - Common CI B	1,76 %
Imperial Brands PLC - Common	1,67 %
Toronto-Dominion Bank - Common	1,65 %
% total des 10 principaux titres	22,23 %
Nombre total de titres	376