

Perspectives de la répartition mondiale de l'actif

David Wolf
Gestionnaire de portefeuille

David Tulk
Gestionnaire de portefeuille

Novembre 2023

Rendement (série F, après déduction des frais)

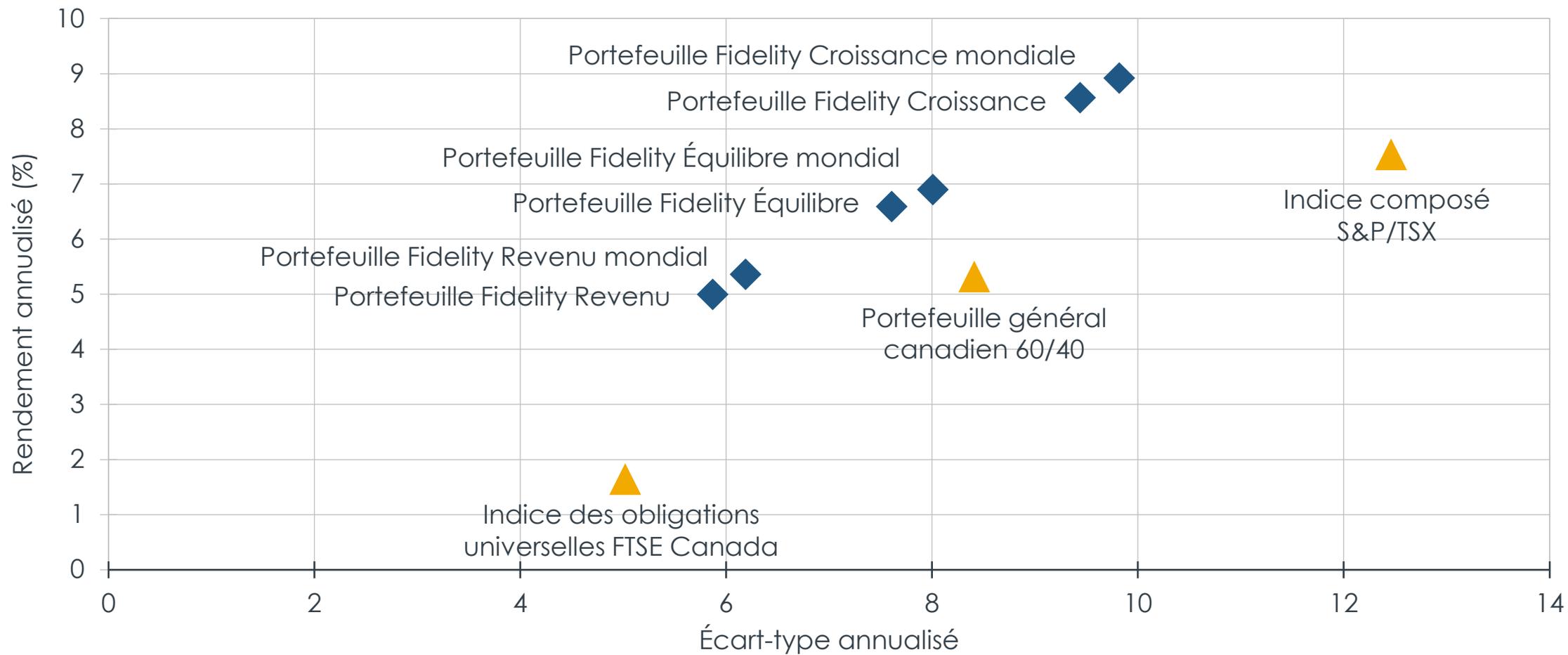
Au 30 septembre 2023

	Cotes étoiles globales	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Portefeuille Fidelity Revenu	★★★★★	1,9	5,0	1,4	3,3	3,2	5,0
Pairs surpassés (%)		88 %	80 %	97 %	98 %	95 %	96 %
Portefeuille Fidelity Revenu mondial	★★★★★	2,8	6,3	1,4	3,3	3,3	5,4
Pairs surpassés (%)		97 %	96 %	98 %	98 %	97 %	99 %
Portefeuille Fidelity Équilibre	★★★★★	4,1	8,5	3,6	5,0	5,0	6,6
Pairs surpassés (%)		86 %	75 %	85 %	91 %	84 %	87 %
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial	★★★★★	5,1	9,8	2,9	4,6	5,0	6,9
Pairs surpassés (%)		93 %	89 %	77 %	86 %	85 %	91 %
Portefeuille Fidelity Croissance	★★★★★	6,4	11,8	6,1	7,1	7,3	8,6
Pairs surpassés (%)		88 %	76 %	92 %	98 %	96 %	96 %
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale	★★★★★	8,0	13,8	5,1	6,5	7,4	8,9
Pairs surpassés (%)		93 %	92 %	82 %	96 %	97 %	98 %

Sources : Fidelity Investments Canada s.r.l. et Morningstar Direct. Données exprimées en dollars canadiens après déduction des frais de la série F. Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement futur. Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 30 septembre 2023 et peuvent changer d'un mois à l'autre. Catégorie Morningstar, cotes étoiles et nombre de fonds dans la catégorie pour les périodes standards du Portefeuille Fidelity Équilibre : catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres; 3 ans, 4 étoiles (1 312 fonds); 5 ans, 5 étoiles (1 121 fonds) et 10 ans, 5 étoiles (572 fonds). Catégorie Morningstar, cotes étoiles et nombre de fonds dans la catégorie pour les périodes standards du Portefeuille Fidelity Équilibre mondial : catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres; 3 ans, 4 étoiles (1 312 fonds); 5 ans, 4 étoiles (1 121 fonds); et 10 ans, 5 étoiles (572 fonds). Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres : cumul annuel (1 655 fonds); 1 an (1 649 fonds); 3 ans (1 386 fonds); 5 ans (1 198 fonds); 7 ans (959 fonds); et 10 ans (620 fonds). Catégorie Morningstar, cotes étoiles et nombre de fonds dans la catégorie pour les périodes standards du Portefeuille Fidelity Revenu : catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe; 3 ans, 5 étoiles (758 fonds); 5 ans, 5 étoiles (621 fonds); et 10 ans, 5 étoiles (273 fonds). Catégorie Morningstar, cotes étoiles et nombre de fonds dans la catégorie pour les périodes standards du Portefeuille Fidelity Revenu mondial : catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe; 3 ans, 5 étoiles (758 fonds); 5 ans, 5 étoiles (621 fonds); et 10 ans, 5 étoiles (273 fonds). Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe : cumul annuel (887 fonds); 1 an (887 fonds); 3 ans (791 fonds); 5 ans (665 fonds); 7 ans (521 fonds); et 10 ans (293 fonds). Catégorie Morningstar, cotes étoiles et nombre de fonds dans la catégorie pour les périodes standards du Portefeuille Fidelity Croissance : catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux d'actions; 3 ans, 5 étoiles (1 023 fonds); 5 ans, 5 étoiles (851 fonds); 10 ans, 5 étoiles (458 fonds). Catégorie Morningstar, cotes étoiles et nombre de fonds dans la catégorie pour les périodes standards du Portefeuille Fidelity Croissance mondiale : catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux d'actions; 3 ans, 4 étoiles (1 023 fonds); 5 ans, 5 étoiles (851 fonds); et 10 ans, 5 étoiles (458 fonds). Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux d'actions : cumul annuel (1 298 fonds); 1 an (1 297 fonds); 3 ans (1 121 fonds); 5 ans (949 fonds); 7 ans (821 fonds) et 10 ans (517 fonds).

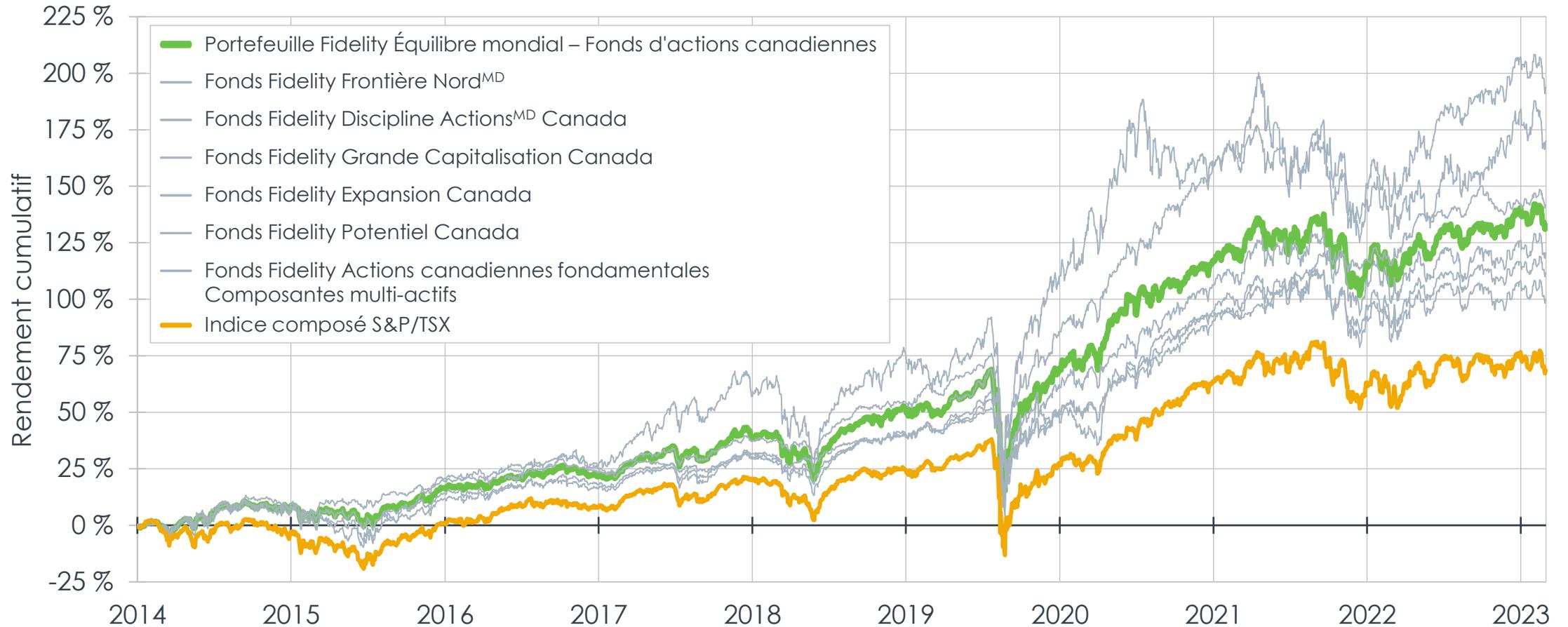
Rendements ajustés au risque attrayants

Risque et rendement annualisés sur 10 ans



Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Au 30 septembre 2023 Données de la série F, après déduction des frais, en dollars canadiens. À titre d'illustration seulement. Le portefeuille général canadien 60/40 est constitué de l'indice composé S&P/TSX à 60 % et de l'indice des obligations universelles FTSE Canada à 40 %.

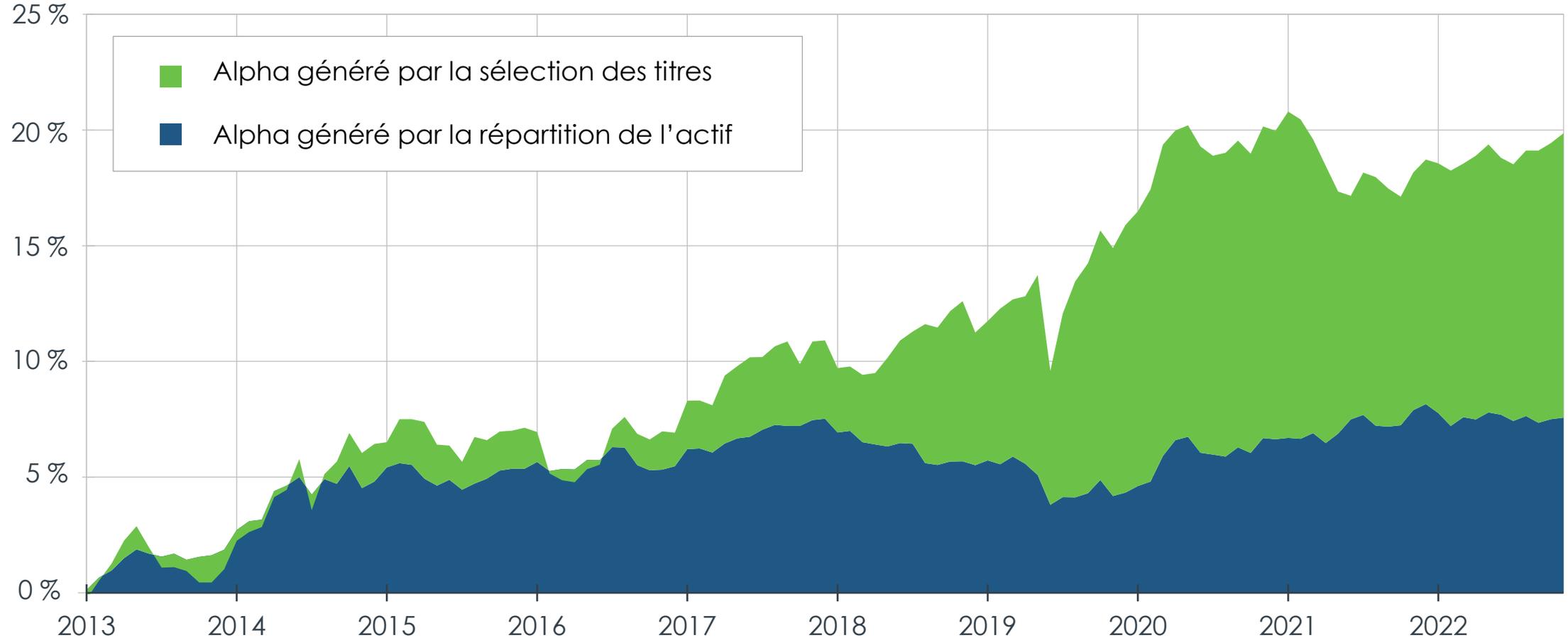
Combiner les compétences en gestion active



Source : Fidelity Investments Canada s.r.l., au 30 septembre 2023. Les rendements sont cumulatifs et présentés avant la déduction des frais. Le rendement du Fonds d'actions canadiennes à l'intérieur du Portefeuille Fidelity Équilibre mondial est comparé à celui de l'indice composé plafonné S&P/TSX, qui représente 21 % de l'indice de référence combiné global du Portefeuille. L'indice de référence combiné du Portefeuille Fidelity Équilibre mondial regroupe l'indice composé plafonné S&P/TSX à 21 %, l'indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 39 %, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond à 23 %, l'indice des obligations universelles FTSE Canada à 12 % et l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 5 %. Le Fonds d'actions canadiennes à l'intérieur du Portefeuille Fidelity Équilibre mondial vise à investir principalement dans des actions de sociétés canadiennes et il n'est pas offert aux particuliers à titre de placement autonome. Voir les renseignements supplémentaires à la diapo Avis important.

Valeur ajoutée

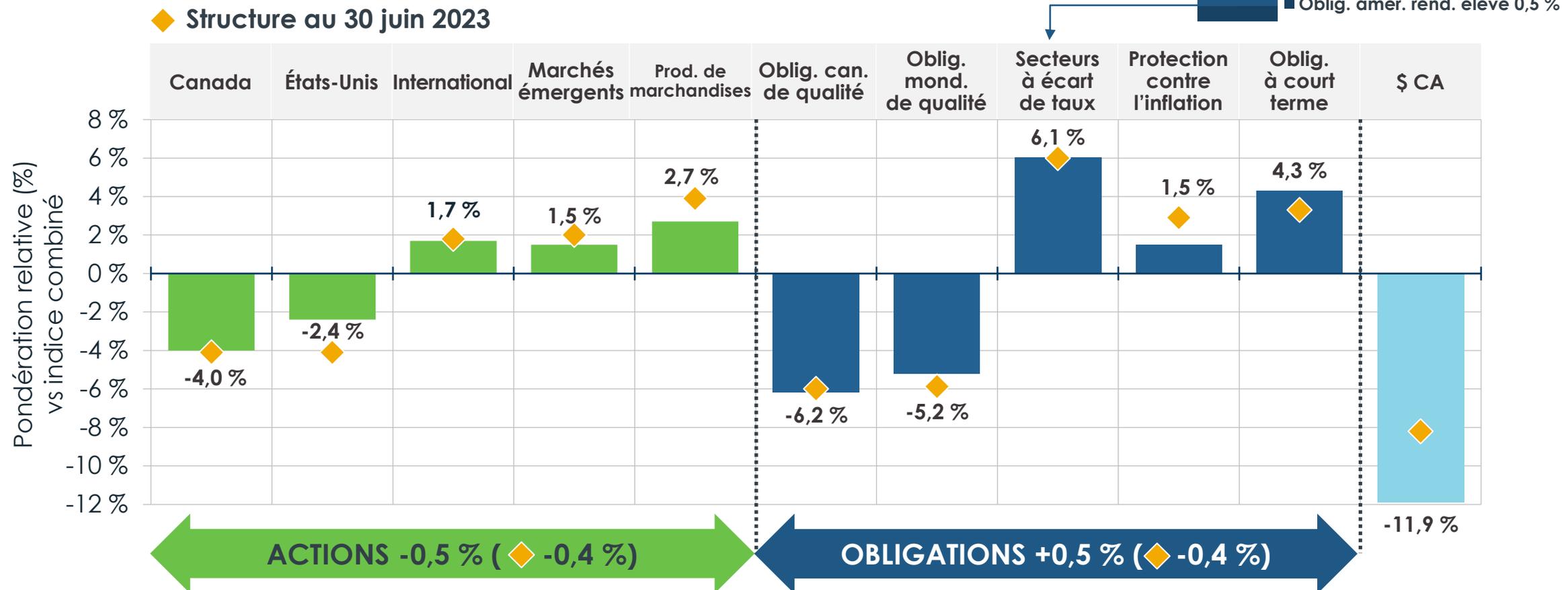
Alpha cumulatif du Portefeuille Fidelity Équilibre mondial



Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Au 30 septembre 2023. Les rendements sont cumulatifs et présentés avant la déduction des frais. Voir les renseignements supplémentaires à la diapo Avis important.

Structure active du Fonds

Structure du Portefeuille géré Fidelity Équilibre mondial au 30 septembre 2023



Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. L'indice de référence combiné du Portefeuille Fidelity Équilibre mondial regroupe l'indice composé plafonné S&P/TSX à 21 %, l'indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 39 %, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond à 23 %, l'indice des obligations universelles FTSE Canada à 12 % et l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 5 %. La structure est présentée à la date indiquée et est appelée à changer.

Rendement des fonds

Série F, après déduction des frais (%)

Au 30 septembre 2023	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial	9,8	2,9	4,6	6,9	-
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	10,4	10,6	9,0	8,6	-
Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Canada	7,7	8,7	7,9	8,4	-
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada	10,7	18,6	12,3	9,8	-
Fonds Fidelity Expansion Canada	16,3	4,9	9,2	13,2	-
Fonds Fidelity Potentiel Canada	18,5	13,8	15,1	11,5	-
Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs ^{1, 2}	10,3	10,2	-	-	9,5 ³
Indice composé S&P/TSX	9,5	9,9	7,3	7,5	-

Rendements de la série F au 30 septembre 2023 exprimés en dollars canadiens après déduction des frais, sauf indication contraire.

¹ Le Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs cherche à investir principalement dans des actions canadiennes et n'est pas offert individuellement aux investisseurs.

² Le rendement présenté est avant déduction des frais.

³ Date de création : 13 novembre 2019.

Télécharger l'article « Potentiel – Analyse du quatrième trimestre »



Avis important

Réservé aux conseillers. Toute transmission ou reproduction du présent document sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite sans le consentement préalable écrit de Fidelity.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. Les investisseurs qui achètent des parts de série F paient des frais et des charges à Fidelity. En plus des frais imputés par Fidelity pour la série F, les investisseurs paieront des frais à leur courtier pour la prestation de conseils financiers.

Les énoncés aux présentes sont fondés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. Si ces renseignements reposent sur de l'information provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu'ils sont en tout temps exacts, complets et à jour. Ils ne peuvent être interprétés comme des conseils en placement ni comme des conseils d'ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat. Les graphiques et les tableaux sont utilisés à des fins d'illustration seulement et ne reflètent pas la valeur future ni le rendement d'un fonds ou d'un portefeuille. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l'investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.l., ses sociétés affiliées et les entreprises qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

De temps à autre, un gestionnaire, analyste ou autre employé de Fidelity peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché. Les opinions exprimées par ces personnes représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celui de Fidelity ou d'autres personnes au sein de l'organisation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés et d'autres facteurs, et Fidelity décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des conseils en placement fiables ni comme une indication d'achat ou de vente visant un Fonds Fidelity, car les décisions de placement relatives aux Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs.

Le taux de rendement présenté sert à illustrer les effets du taux de croissance composé. Il ne saurait refléter les valeurs futures d'un fonds ni les rendements d'un placement dans un fonds, quel qu'il soit.

Avis important

Certaines déclarations formulées dans ce commentaire peuvent contenir des énoncés prospectifs de nature prévisionnelle pouvant inclure des termes tels que « prévoit », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime » et d'autres expressions semblables ou leurs versions négatives correspondantes. Les énoncés prospectifs s'appuient sur des attentes et prévisions visant des facteurs généraux pertinents liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché, comme les taux d'intérêt, et supposent qu'aucun changement n'est apporté au taux d'imposition en vigueur ni à la législation applicable. Les attentes et les prévisions à l'égard d'événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre autres, à des risques et incertitudes parfois imprévisibles, et peuvent, par conséquent, se révéler incorrectes à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie des rendements futurs, et les événements réels pourraient être substantiellement différents de ceux exprimés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains éléments importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris les facteurs généraux liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, les taux d'intérêt et de change, les marchés boursiers et les marchés financiers mondiaux, la concurrence commerciale et les catastrophes. Vous devez donc éviter de vous fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, nous n'avons pas l'intention de mettre à jour ces énoncés à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de la concrétisation d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit.

Le pourcentage des pairs surpassés est une méthode normalisée de classement par centile qui sert à démontrer comment un rendement donné se compare à l'ensemble des rendements d'un groupe défini de pairs, et qui classe la série de rendements de 1 à 100. Plus le rang centile est élevé, plus le rang d'un rendement donné est élevé par rapport à l'ensemble des rendements du groupe de pairs. Le classement peut changer chaque mois.

La cote Morningstar des rendements ajustés au risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée au risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie CIFSC pour la période terminée à la date indiquée et elle peut changer tous les mois. Morningstar ne calcule des cotes que pour les catégories comptant au moins cinq fonds. Afin de déterminer la cote d'un fonds, on classe ce dernier ainsi que ceux faisant partie de sa catégorie selon leur cote de rendement ajusté au risque. Si un fonds se situe dans la tranche supérieure de 10 % de sa catégorie, il obtient cinq étoiles (cote élevée); s'il se situe dans la tranche suivante de 22,5 %, il obtient quatre étoiles (cote supérieure à la moyenne); s'il se situe dans la tranche médiane de 35 %, il obtient trois étoiles (cote neutre ou moyenne); s'il se situe dans la prochaine tranche de 22,5 %, il obtient deux étoiles (cote inférieure à la moyenne) et enfin, s'il se situe dans la tranche inférieure de 10 %, il obtient une étoile (cote faible). La cote globale est une combinaison pondérée des cotes sur trois, cinq et dix ans. Pour plus de précisions, consultez le site www.morningstar.ca.

© 2023 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs d'information; 2) ne peuvent pas être copiés ni distribués; et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de cette information. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs.

© 2023 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation.