

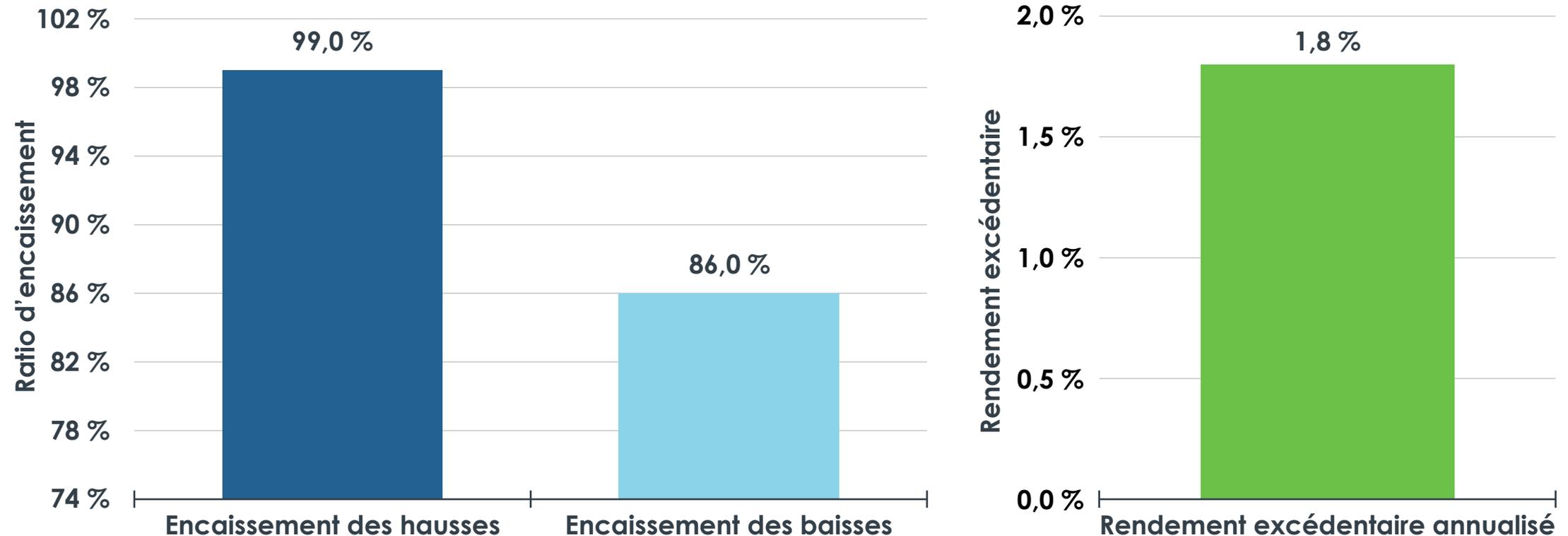
Placements à dividendes et protection en périodes de repli

Ramona Persaud
Gestionnaire de portefeuille

Mai 2023

Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux

Ratio d'encaissement des hausses et des baisses depuis la date de création de la Fiducie jusqu'au 31 mars 2023



Les données présentées concernent la Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux, qui est la composante en actions mondiales du Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial, du Fonds Fidelity Revenu mensuel et du Fonds Fidelity Dividendes mondiaux.

Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Date de création : 28 février 2013.

Le ratio d'encaissement des hausses et des baisses mesure le rendement au cours des périodes haussières et baissières par rapport à l'indice de référence de la Fiducie (indice MSCI Monde tous pays). Il est calculé à partir des rendements mensuels composés et annualisés de la Fiducie et de l'indice lors des périodes où l'indice affichait une hausse ou une baisse. Il est obtenu en divisant le rendement annualisé de la Fiducie par le rendement annualisé de l'indice au cours des périodes haussières ou baissières correspondantes. Au total, 121 rendements mensuels ont fait l'objet d'une analyse; 82 d'entre eux correspondaient à des périodes haussières et 39 à des périodes baissières. Le rendement excédentaire a été calculé en retranchant le rendement de l'indice du rendement de la Fiducie (série O).

Rendements de la série O avant déduction des frais, exprimés en dollars canadiens. Si vous achetez des parts d'autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande partie compte tenu des frais et des charges. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs. Voir les renseignements supplémentaires à la diapo *Avis important*.

Rendement des Fonds

Série F, après déduction des frais (%)

Au 31 mars 2023	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial	-0,6	6,0	4,7	7,5
Fonds Fidelity Dividendes mondiaux	0,8	12,2	8,3	10,3
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux ^{1, 2}	4,2	15,3	10,6	12,8
Indice MSCI Monde tous pays	0,3	13,4	8,0	11,2

¹ La Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux cherche à investir principalement dans des actions mondiales versant des dividendes et n'est pas offerte individuellement aux investisseurs.

² Les rendements sont présentés avant la déduction des frais.

Source : Fidelity Investments Canada s.r.l. Rendements de la série F au 31 mars 2023 exprimés en dollars canadiens après déduction des frais, sauf indication contraire. Les données présentées concernent la Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux, qui est la composante en actions mondiales du Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial, du Fonds Fidelity Revenu mensuel et du Fonds Fidelity Dividendes mondiaux. La date de création du Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial est le 18 avril 2007, celle du Fonds Fidelity Dividendes mondiaux est le 16 avril 2007 et celle de la Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux est le 28 février 2013. Les rendements des périodes de plus d'un an sont annualisés. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement futur.

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 des 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. 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 ou 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 uniquement présentés à titre d'exemple et ne visent pas à refléter les valeurs ni les rendements futurs d'un placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu'il soit. 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. et ses sociétés affiliées et entités apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

Certaines déclarations formulées aux présentes 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 projections 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, les marchés des capitaux 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 par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de la concrétisation d'événements futurs, ni pour aucune autre raison.

De temps à autre, un gestionnaire, analyste ou autre employé de Fidelity peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie, un secteur du marché ou sur la conjoncture économique en général. Les opinions exprimées par ces personnes représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement le point de vue de Fidelity ou d'autres personnes au sein de l'organisation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment selon 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 être considérés comme des conseils en placement ni comme une indication de l'intention de négociation visant tout Fonds Fidelity, car les décisions de placement relatives aux Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs.

© 2023 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.l. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur propriétaire respectif.