

Au 31 juillet 2024

FNB Fidelity Simplifié - Actions

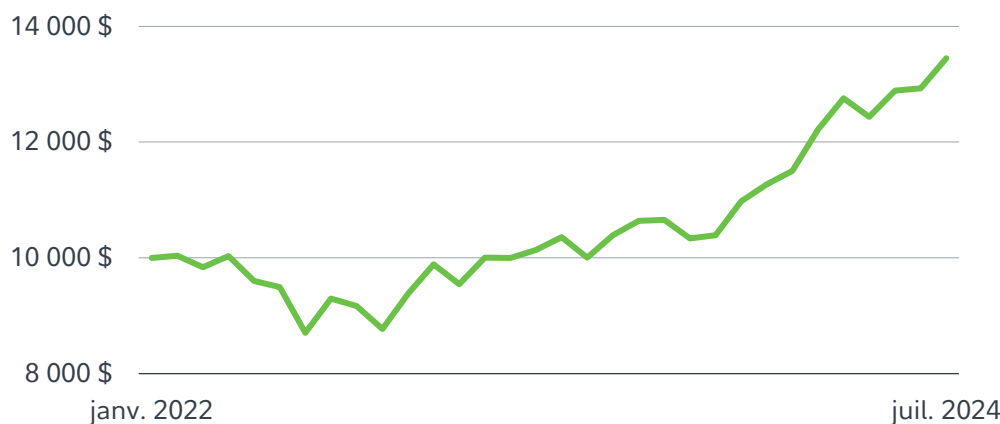
Pourquoi investir dans ce FNB?

- Stratégie mondiale à multiples catégories d'actifs dont la composition neutre approximative repose sur les facteurs boursiers à 97 % et sur les cryptomonnaies à 3 %.
- Solution à coût plus faible* intégrant une répartition stratégique de l'actif et un rééquilibrage constant du portefeuille.

Rendement

Croissance d'un placement de 10 000 \$

Du 25 janvier 2022 au 31 juillet 2024



Rendement par période standard (%)

31 juillet 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis la création
FNB (VL)	4,01	8,11	16,90	26,37	20,27	-	-	12,42
FNB (cours du marché)	4,04	8,16	16,83	26,25	20,31	-	-	13,72

Rendement par année civile (%)

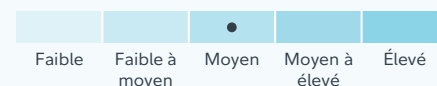
31 juillet 2024

	CA 2024	2023	2022	2021	2020	2019
FNB (VL)	19,32	18,05	-	-	-	-
FNB (cours du marché)	19,27	17,95	-	-	-	-

Faits saillants

Date de création	20 janvier 2022
Actif net	437,2 M\$
Parts en circulation	33 350 000
Fréquence des distributions	Annuelles
Indice de référence	Indice combiné**
Fréquence de rééquilibrage	Annuelle
Bourse	Cboe CA
Devise	CAD
CUSIP	31581D103
Programme de placement	RRD [†]
Également offert	FCP \$ CA
Gestionnaires de portefeuille	Geode Capital Management

Risque



FNB Fidelity Simplifié - Actions

Répartition

Au 31 juillet 2024

Composition géographique (%)



49,1	États-Unis
23,4	Canada
6,4	Japon
3,8	Royaume-Uni
3,5	Multinationales
2,4	France
2,1	Suisse
2,0	Allemagne
1,6	Australie
5,7	Autres pays

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

Actions américaines	
FNB Fidelity Momentum Amérique	12,4
FNB Fidelity Valeur Amérique	11,9
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité	11,9
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité	11,6
Actions canadiennes	
FNB Fidelity Momentum Canada	5,9
FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité	5,8
FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité	5,8
FNB Fidelity Valeur Canada	5,7
FNB Fidelity Avantage Bitcoin	3,5
Actions internationales	
FNB Fidelity Momentum international	5,9
FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité	5,7
FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité	5,7
FNB Fidelity Valeur internationale	5,6
Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB	2,5
Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets	
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	0,0

Composition sectorielle (%)



19,3	Produits financiers
15,8	Technologies de l'information
14,7	Industrie
9,3	Énergie
8,7	Consommation discrétionnaire
6,5	Produits de première nécessité
5,6	Matériaux
5,2	Soins de santé
3,7	Immobilier
3,6	Services de communication
3,6	Services collectifs
0,3	Multisectoriel
0,0	Autres actifs

Notes et divulgations

* Les FNB paient des frais de gestion indirects, car ils investissent dans des FNB Fidelity sous-jacents qui prélèvent des frais de gestion directs. Compte tenu des frais de gestion et des pondérations initiales anticipées des FNB Fidelity sous-jacents, nous nous attendons à ce que les frais de gestion indirects effectifs du FNB Fidelity Simplifié – Actions soient d'environ 0,39 %. Les frais de gestion indirects réels seront inclus dans le ratio de frais de gestion de chaque FNB ou Fonds FNB publié sur une base semestrielle, en plus des taxes applicables, des frais d'administration fixes, des frais d'opérations de portefeuille et des charges, le cas échéant.

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. Les FNB Fidelity Simplifié paient des frais de gestion indirects par le biais de leurs placements dans des FNB Fidelity sous-jacents, qui paient des frais de gestion et engagent des frais de négociation. Outre ces frais de gestion indirects, les FNB Fidelity Simplifié paieront aussi indirectement les frais d'exploitation des FNB Fidelity sous-jacents. 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. Les taux de rendement indiqués 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.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Le graphique montrant la croissance d'un placement de 10 000 \$ sert à illustrer les effets de la capitalisation; il ne saurait refléter les valeurs futures du fonds ni les rendements d'un placement dans un fonds, quel qu'il soit.

Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui s'appuie sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds ou de l'indice de référence dans le cas d'un nouveau fonds.

La date de création pour le champ FNB (VL) est le 20 janv. 2022 et celle pour le champ FNB (cours du marché) est le 25 janv. 2022.

Les compositions d'actifs de fin de mois pourraient être supérieures ou inférieures à 100 % en raison des différences de synchronisation dans le calcul des liquidités et des placements ou pour montrer les liquidités détenues aux fins des répartitions collatérales liées à certains types de produits dérivés ou les deux. Les répartitions géographiques et sectorielles montrent les participations spécifiques aux pays et aux secteurs qui constituent au moins 1 % du total de l'actif du fonds. Dès lors, les valeurs présentées pourraient ne pas totaliser 100 %.

L'information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :

Dans le rapport annuel, les placements d'un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu'à la fin du jour ouvrable précédent.

La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d'autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l'actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.

Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d'illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Ceux-ci peuvent changer en tout temps. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d'intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d'actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.

La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel. L'information présentée inclut les titres détenus par le fonds sous-jacent, le cas échéant.

Un régime de réinvestissement des dividendes (RRD) est un moyen pratique de faire fructifier vos placements au moyen d'achats systématiques. Un RRD vous permet d'utiliser l'argent reçu lorsqu'un FNB verse un dividende pour immédiatement acheter des parts additionnelles de ce même FNB sur le marché. Les investisseurs peuvent adhérer à un RRD en communiquant avec leur firme de courtage.

Le ratio des frais de gestion correspond au ratio, exprimé en pourcentage, des frais d'un fonds d'investissement par rapport à sa valeur liquidative moyenne, calculé conformément à la partie 15 du Règlement 81-106.

Conformément à la partie 15, un fonds d'investissement ne présente son ratio des frais de gestion que si celui-ci est calculé pour l'exercice ou la période intermédiaire du fonds d'investissement en divisant (i) la somme des A) charges totales du fonds d'investissement, à l'exclusion des distributions comptabilisées en charges, le cas échéant, des courtages et des autres coûts d'opérations de portefeuille, avant impôts sur le résultat, inscrites à l'état du résultat global de l'exercice ou de la période intermédiaire, et B) les autres frais et charges du fonds d'investissement qui ont pour effet de diminuer sa valeur liquidative, ii) par la valeur liquidative moyenne du fonds d'investissement pour l'exercice ou la période intermédiaire.

** L'indice de référence combiné est constitué de l'indice composé S&P/TSX à 23,6 %, de l'indice Russell 1000 à 47,3 %, de l'indice MSCI EAE0 à 23,6 %, de l'indice MSCI Monde tous pays des actions à petite capitalisation à 2,5 % et de l'indice Fidelity Bitcoin à 3 %. Avant le 22 septembre 2023, l'indice de référence combiné était constitué de l'indice composé S&P/TSX à 24,25 %, de l'indice Russell 1000 à 48,5 %, de l'indice MSCI EAE0 à 24,25 % et de l'indice Fidelity Bitcoin à 3 %.

Geode Capital Management, LLC agit à titre de sous-conseiller des FNB et des Fonds FNB.

Les FNB Fidelity Simplifié ont tous une composition neutre, qui comprend une petite position dans le FNB Fidelity Avantage Bitcoin^{MC} pouvant aller de 1 % à 3 %. Si un portefeuille s'écarte de sa composition neutre de plus de 5 % entre les rééquilibrages annuels, il sera rééquilibré. Cette activité de rééquilibrage ne se produira peut-être pas aussitôt que ce seuil sera franchi, mais elle aura lieu peu après.