

Fonds Fidelity Revenu mensuel

Pour plus de détails:
Fabien Major, MBA
Major Gestion Privée
514-927-0193

Stratégie du fonds

Le meilleur équilibre entre revenu et croissance

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.

Renseignements sur le Fonds

Équipe de la répartition de l'actif canadien

Derek Young (Chef d'équipe adjoint)
Geoff Stein (Chef d'équipe adjoint)

Gestionnaires de sous-portefeuilles

Daniel Dupont (actions)
Don Newman (actions)
Brian Miron (obligations)

Jeff Moore (obligations)
David Bagnani (titres américains adossés à des créances hypothécaires commerciales)
Harley J. Lank (titres américains à rendement élevé)¹

Date de création

6 novembre 2003

Point de référence

Indice combiné²

VLPP – Série B

13,58 \$

Actif total (toutes les séries)

4,772 milliards \$

1 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus aux présentes : (1) appartiennent à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de données; (2) ne peuvent être ni reproduits, ni distribués; et (3) sont présentés sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages-intérêts ou d'éventuelles pertes qui pourraient découler de l'utilisation de cette information. Les rendements passés ne sont pas garantis des rendements futurs. ■ 3 Les changements du taux de change entre les dollars canadien et américain se répercuteront sur la portion de titres américains à rendement élevé du Fonds. Nous pourrions utiliser des produits dérivés afin de tenter d'éliminer les effets de tels changements ou de nous « couvrir » contre ces effets. ■ 4 Pourcentage de l'actif total dans le sous-portefeuille d'actions.

© 2011 FMR LLC. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que ce soit est interdite sans le consentement écrit préalable de Fidelity Investments. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de FMR LLC.

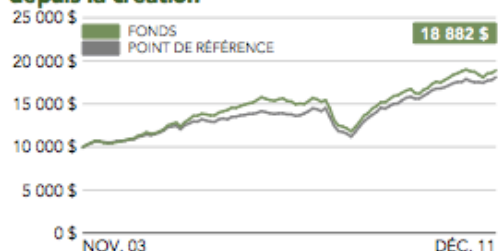


RENDEMENT (SÉRIE B)

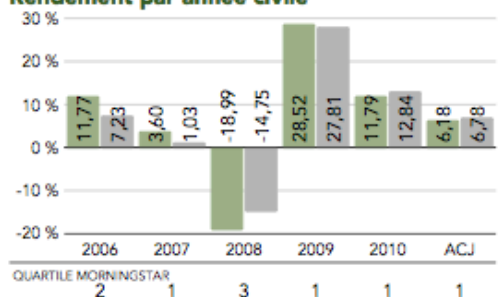
Rendement annuel composé

	FONDS MORNINGSTAR ¹	QUARTILE	POINT DE RÉFÉRENCE ²
1 mois	1,57	1	1,82
3 mois	4,55	1	3,78
6 mois	0,60	1	2,57
1 an	6,18	1	6,78
3 ans	15,12	1	15,48
5 ans	5,07	1	5,81
7 ans	7,63	1	7,14
Depuis la création	8,10	—	7,54

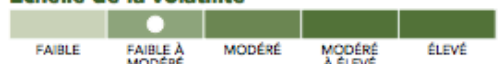
Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création



Rendement par année civile



Échelle de la volatilité



L'échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l'Institut des fonds d'investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d'évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l'écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d'autres types de risques, mesurables ou non peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d'un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

2 L'indice de référence combiné regroupe l'indice obligataire universel DEX à 31 %; l'indice MSCI Valeur Canada à 30 %; une combinaison de quatre groupes d'industries du S&P/TSX : télécommunications, services publics, sociétés d'entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondéré en fonction de la capitalisation boursière) à 13,6 %; l'indice restreint Bank of America/Merrill Lynch U.S. High Yield Master II (couvert en \$ CA) à 12 %; l'indice Bank of America/Merrill Lynch des titres américains convertibles (couvert en \$ CA) à 5 %; l'indice obligataire J.P. Morgan Emerging Markets Global Diversified (couvert en \$ CA) à 5 %; et l'indice S&P BMI U.S. REIT (couvert en \$ CA) à 3,4 %. Avant le 31 décembre 2011, l'indice de référence combiné regroupait l'indice plafonné MSCI Valeur Canada à 30 %; l'indice obligataire universel DEX à 30 %; une combinaison de quatre groupes d'industries du S&P/TSX : télécommunications, services publics, sociétés d'entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondéré en fonction de la capitalisation boursière) à 15 %; l'indice restreint Merrill Lynch U.S. High Yield Master II à 10 %; l'indice Barclays Capital U.S. Investment-grade CMBS à 10 %; et l'indice S&P BMI U.S. REIT (couvert en \$ CA) à 5 %. Avant le 1^{er} août 2010, l'indice de référence était composé de l'indice MSCI Valeur Canada à 30 %; de l'indice obligataire universel DEX à 30 %; de l'indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX à 20 %; de l'indice restreint Merrill Lynch U.S. High Yield Master II à 10 %; et de l'indice Barclays Capital U.S. Investment-grade CMBS à 10 %. Avant le 1^{er} juillet 2006, la portion d'obligations de l'indice combiné était l'indice du marché obligataire canadien RBC MC et la portion d'obligations américaines à rendement élevé combiné était l'indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II. Avant le 1^{er} juin 2005, l'indice combiné était réparti comme suit : l'indice MSCI Valeur Canada à 40 %; l'indice du marché obligataire canadien RBC MC à 32 %; l'indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II à 14 %; et l'indice Lehman Brothers Investment Grade CMBS à 14 %.

Veillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs verseront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir payer des commissions ou des frais de maintien; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux composés sur une base annuelle, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais 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 détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement.

DIX TITRES VEDETTES DU TRIMESTRE

AU 31 DÉCEMBRE 2011

Fairfax Financial Holdings – Services financiers	
Banque Toronto-Dominion – Services financiers	
Shoppers Drug Mart – Consommation de base	
Rogers Communication – Services de télécommunications	
Metro – Consommation de base	
BP – Énergie	
Thomson Reuters – Consommation discrétionnaire	
AstraZeneca – Soins de santé	
Best Buy – Consommation discrétionnaire	
Aetna – Soins de santé	
Total des actions	201
Total des obligations	1 439
10 titres vedettes – total	14,5 %

RÉPARTITION

RÉPARTITION DE L'ACTIF (%)	MOIS EN COURS
Obligations canadiennes	28,9
Actions canadiennes	25,9
Actions étrangères	13,5
Obligations américaines à rendement élevé	9,3
Titres convertibles	4,1
Obligations étrangères	2,5
TACHC américains	1,7
Liquidités et autres	14,1

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS¹ (%)

Services financiers	13,3
Consommation de base	5,1
Énergie	5,0
Consommation discrétionnaire	4,9
Soins de santé	4,1
Services de télécommunications	3,7
Technologies de l'information	2,8
Services publics	2,4
Produits industriels	1,7