

Fidelity Équilibre Canada - A

Indice : Morningstar équilibré 50/50 CAD

Catégorie/Univers : ÉqCanNeut/Mutuels

Cote des analystes Morningstar :

Cote Morningstar

★★★★

Classement après impôts



Matrice de style Morningstar

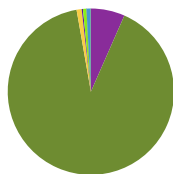


Préparé par Yves Lavigne

Sommaire du fonds

Régions du monde

Région	% Actifs
É.-U.	6,6
Canada	90,6
Amérique latine	1,0
R.-U.	0,2
Europe	0,7
Afriq/MO/Autre	0,0
Japon	0,0
Australie/Asie	0,9
Inconnu	0,0



Opérations

Promoteur	Fidelity Investments Canada s.r.i
Gestion	Harley Lank Mariana Egan
Téléphone	800-263-4077
Adresse	483 Bay Street, Suite 200 Toronto, ON, Canada, M5G 2N7
Site Web	http://www.fidelity.ca
Actifs nets	6 753,84 \$ mil
Date de Création	sept.-1998

Admissibilité au REER	Oui
Achat initial minimum	500 \$
Achat REER minimum	500 \$
Achat additionnel minimum	50 \$
Statut de vente	Ouvert
Frais	Différés, Réduits
Ratio des dépenses	2,27%
Frais de gestion	1,85%
Taux de distribution moyen	2,44%

Répartition de l'actif

Actif	Fonds	Moy.cat.	Indice
Ac can	42,1	35,7	48,7
Ac amér	3,3	9,4	0,1
Ac int	1,1	5,3	0,2
Ob can	39,2	32,2	50,0
Ob étr	3,2	3,6	--
Ac priv	0,3	1,2	--
Hyp	1,0	0,6	--
Liquid	7,9	9,0	--
Fonds place	0,2	1,3	--
Fid rev can	1,3	1,2	1,0
Fid rev étr	--	0,0	--
Autre	0,3	0,6	--

Principaux avois	en date du 30-11-2011	% Actifs
Banque TD		3,09
Goldcorp Inc		2,17
Cenovus Energy		2,10
Chemins de Fer Nationaux Canada		2,02
Gouv du Canada 2% 01-12-2014		1,79
Suncor Energy Inc		1,76
Potash Corporation of Saskatchewan, In		1,75
Enbridge Inc		1,56
Baytex Energy Corp		1,56
Intact Fin Corp		1,42

Pondérations des échéances	Fonds	Indice
Court terme (1-5 ans)	31,8	--
Moyen terme (5-10 ans)	34,2	--
Long terme (plus de 10 ans)	34,0	--

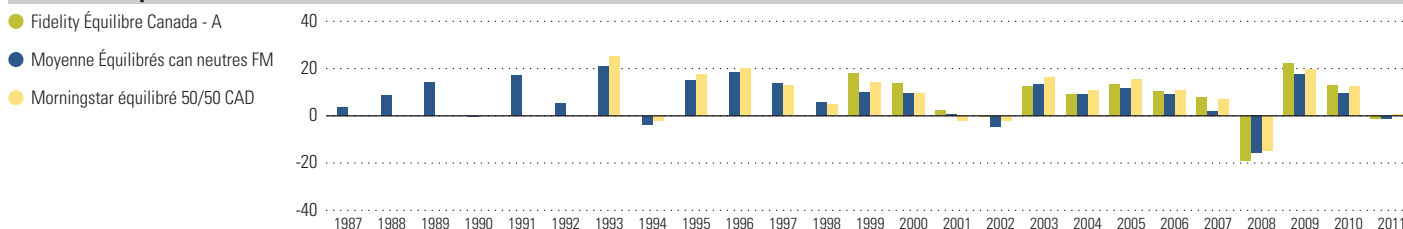
Contenu	Fonds	Indice
Obligations fédérales	43,7	0,0
Autres obligations gouv.	4,2	0,0
Obligations de sociétés	47,3	100,0

Pond sectorielles actions mondiales	en date du 30-11-2011	% des actions	Indice
Cycliques		47,0	51,0
Matériaux de base		22,7	21,8
Biens de consom cyc		5,3	2,5
Services financiers		17,2	25,6
Immobilier		3,6	3,5
Sensibles		36,0	38,0
Services de comm.		1,9	6,0
Énergie		28,2	26,4
Produits industriels		5,2	6,7
Technologie		2,8	1,4
Défensives		11,0	5,0
Biens de consom déf		8,5	3,1
Soins de la santé		2,8	1,1
Services publics		1,8	2,0

Tableau des valeurs historiques (fins de mois)

	déc. 11	nov. 11	oct. 11	sept. 11	août 11	juill. 11	juin 11	mai 11	avr. 11	mars 11	févr. 11	janv. 11
VLPP	19,645	19,989	19,950	19,425	20,264	20,543	20,543	20,938	20,989	20,995	21,019	20,561
Gains en capital	0,271	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendes	0,098	--	--	0,047	--	--	0,039	--	--	0,043	--	--
Remboursement du capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendes étrangers	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Revenu des intérêts	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rendements par années civiles



Rendements par années civiles

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fidelity Équilibre Canada - A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,1	13,6	2,4	-0,4	12,4	9,2	13,5	10,2	7,8	-18,9	22,0	13,1	-1,3
Moyenne Équilibrés can neutres FM	3,7	8,8	14,0	-0,4	17,3	5,5	20,8	-3,6	14,8	18,5	13,7	5,8	9,8	9,3	0,6	-4,6	13,2	9,2	11,6	9,2	1,8	-15,8	17,4	9,3	-1,0
Morningstar équilibré 50/50 CAD	--	--	--	--	--	--	25,1	-2,1	17,5	20,3	12,8	4,7	14,3	9,4	-2,2	-2,1	16,4	10,9	15,4	10,7	6,8	-14,9	19,7	12,4	0,5

Objectifs de placement

Vise un rendement total élevé en investissant dans les titres de participation de société, les obligations sans risque, les titres à rendement élevé et les effets du marché monétaire. Le fonds investi

Fidelity Équilibre Canada - A

Indice : Morningstar équilibré 50/50 CAD
 Catégorie/Univers : ÉqCanNeut/Mutuels
 Cote des analystes Morningstar :

Cote Morningstar **★★★★**

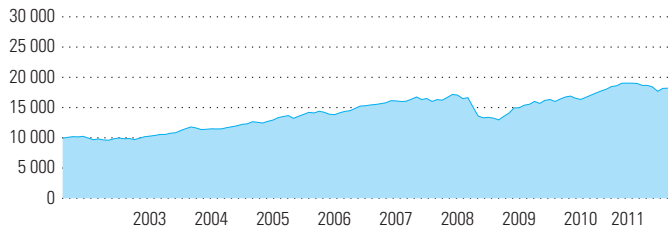
Classement après impôts

Matrice de style Morningstar

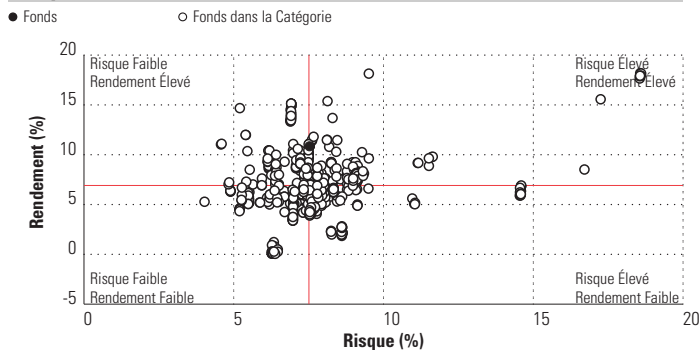
Préparé par Yves Lavigne

Rendements historiques

Croissance de 10 000 \$ (01-2002 au 12-2011) 18 230 \$



Risque/Rendement 3 ans



Statistiques de risque/rendement	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	10 ans	15 ans
Écart-type	7,53	10,36	9,48	8,66	7,83	--
Ratio de Sharpe	1,32	0,17	0,22	0,45	0,51	--
Alpha	0,00	-1,14	-0,76	-0,99	-1,01	--
Bêta	1,03	1,08	1,08	1,07	1,04	--
R-carré	0,95	0,97	0,97	0,96	0,95	--

Analyse de similitude

Les plus semblables Score Les plus différents Score

Basée sur les avoirs

Fund	Score	Fund	Score
Fidelity Cat équilibré Canada - A	100	Manuvie distinct équilibré 100%	9
Trans Fidelity can équilibré 5FL	100	London Life Canadian Balanced (Ma	45
DSF FPG Fidelity canadien équilib	100	Astra stratégie équilibrée	49

Basée sur les rendements

Fund	Score	Fund	Score
Fidelity Cat équilibré Canada - A	100	London Life Croiss et revenu (AGF	47
Manuvie FPG CAP A Équil Can Fid	100	Canada-Vie Gén Croiss rev can (A)	47
Trans Fidelity can équilibré 5FL	100	AGF canadien de répartition de l'	47

Cotes Morningstar

Horizon	Rendement Morningstar	Risque Morningstar	Cote Morningstar
3 ans	9,57	0,60	★★★★
5 ans	0,72	0,98	★★★★
10 ans	3,13	0,67	★★★★

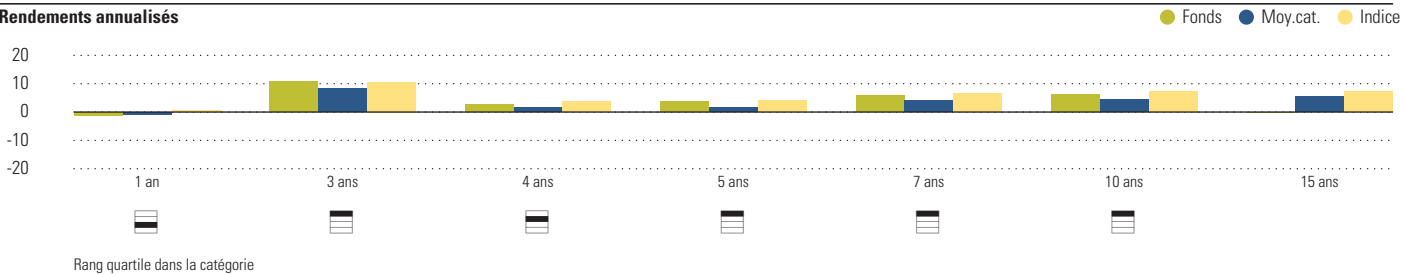
Analyse du rendement

Rendement total %	Rend du fonds	Rend catégorie	Rend indice	Croissance de 10 000 \$
AAJ	-1,3	-1,0	0,5	9 869
1 an	-1,3	-1,0	0,5	9 869
3 ans	10,8	8,0	10,6	13 620
4 ans	2,5	1,4	3,6	11 050
5 ans	3,6	1,4	4,2	11 917
7 ans	5,9	3,9	6,7	14 911
10 ans	6,2	4,3	7,1	18 230
Depuis l'ouverture	7,8	--	8,7	27 178

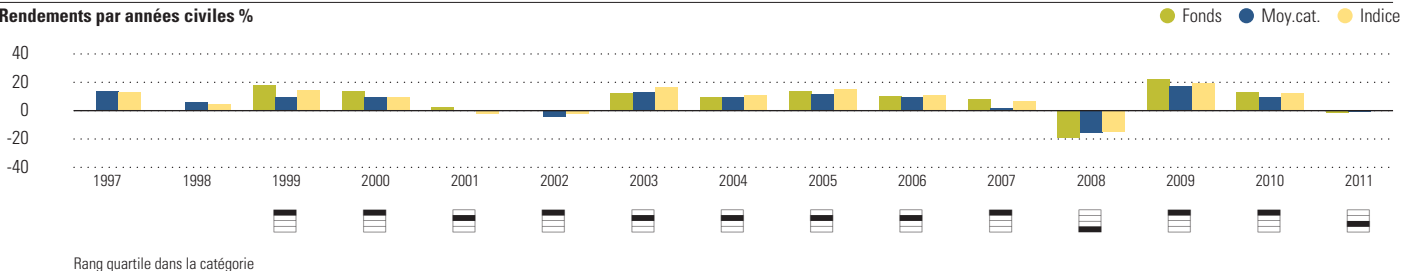
Meilleure/Pire périodes

	3 mois	Rend%	1 an	Rend%	3 ans	Rend%
Meilleure	10-99/12-99	15,3	09-99/08-00	38,1	04-03/03-06	48,2
Pire	09-08/11-08	-20,0	03-08/02-09	-20,6	03-06/02-09	-8,1

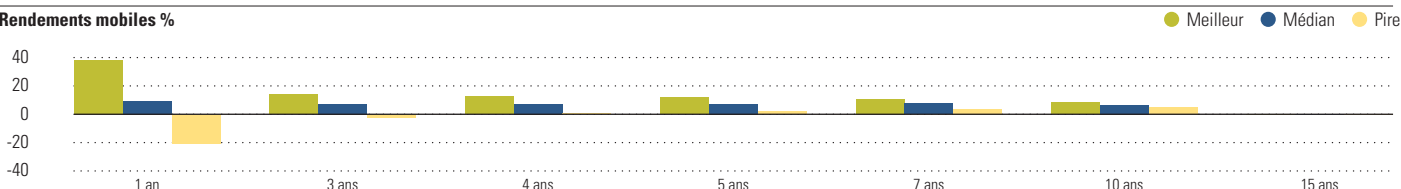
Rendements annualisés



Rendements par années civiles %

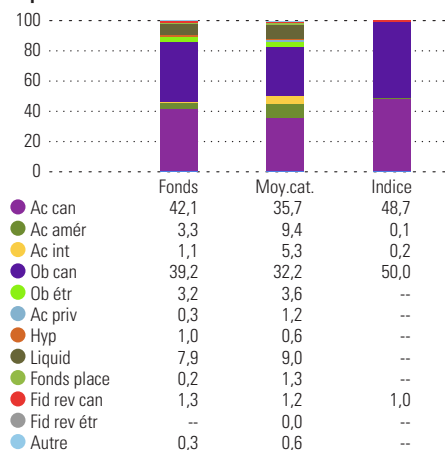


Rendements mobiles %

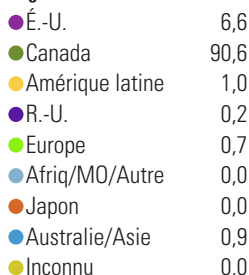


Fidelity Équilibre Canada - A, Suite

Répartition de l'actif



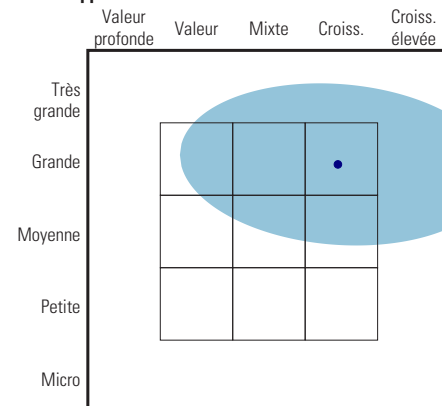
Régions du monde



Mesures du style

	Fonds	Moy.cat.	Indice
Cours/Valeur comptable	2,2	1,7	1,7
Cours/Bénéfices	12,7	12,5	11,6
Cap. boursière moy. (G\$)	13,3	15,6	14,7
Rend. du dividende %	3,0	3,4	3,2
Nombre de titres	671	821	254

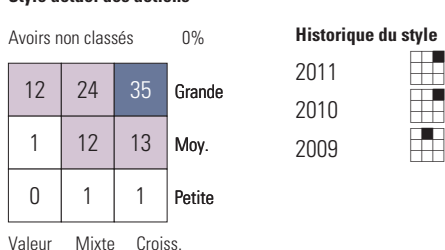
Zone d'appartenance^{MD}



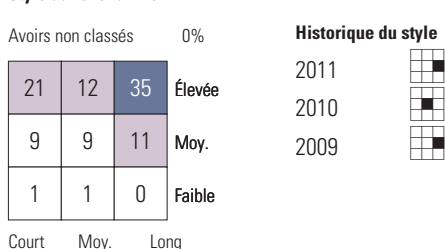
Pond sectorielles actions mondiales

	% des actions	Indice
Cycliques	47,0	51,0
Matériaux de base	22,7	21,8
Biens de consom cyc	5,3	2,5
Services financiers	17,2	25,6
Immobilier	3,6	3,5
Sensibles	36,0	38,0
Services de comm.	1,9	6,0
Énergie	28,2	26,4
Produits industriels	5,2	6,7
Technologie	2,8	1,4
Défensives	11,0	5,0
Biens de consom déf	8,5	3,1
Soins de la santé	2,8	1,1
Services publics	1,8	2,0

Style actuel des actions



Style du revenu fixe



Principaux avoirs

	en date du 30-11-2011	% Actifs
Banque TD		3,09
Goldcorp Inc		2,17
Cenovus Energy		2,10
Chemins de Fer Nationaux Canada		2,02
Gouv du Canada 2% 01-12-2014		1,79
Suncor Energy Inc		1,76
Potash Corporation of Saskatchewan, In		1,75
Enbridge Inc		1,56
Baytex Energy Corp		1,56
Intact Fin Corp		1,42

Pondérations des échéances

	Fonds	Indice
Court terme (1-5 ans)	31,8	--
Moyen terme (5-10 ans)	34,2	--
Long terme (plus de 10 ans)	34,0	--

Contenu

	Fonds	Indice
Obligations fédérales	43,7	0,0
Autres obligations gov.	4,2	0,0
Obligations de sociétés	47,3	100,0

Détails sur le fonds

Promoteur	Fidelity Investments Canada s.r.i	Admissibilité au REER	Oui	Code(s) de fonds	Réduits FID082 Réduits FID382
Gestion	Harley Lank Mariana Egan	Achat initial minimum	500 \$	Différés	FID582
Téléphone	800-263-4077	Achat REER minimum	500 \$		
Adresse	483 Bay Street, Suite 200 Toronto, ON, Canada, M5G 2N7	Achat additionnel minimum	50 \$		
Site Web	http://www.fidelity.ca	Statut de vente	Ouvert		
Actifs nets	6 753,84 \$ mil	Frais	Différés, Réduits		
Date de Création	sept.-1998	Ratio des dépenses	2,27%		
		Frais de gestion	1,85%		
		Taux de distribution moyen	2,44%		

Objectifs de placement

Vise un rendement total élevé en investissant dans les titres de participation de société, les obligations sans risque, les titres à rendement élevé et les effets du marché monétaire. Le fonds investit principalement dans des titres canadiens. La répartition cible est la suivante : 50 % actions, 40 % obligations sans risque et marché monétaire, 10 % titres à rendement élevé.