

Estimations des distributions

Fidelity Investments a établi les estimations de distributions pour les fonds d'actions, de répartition de l'actif, équilibrés et à revenu fixe ainsi que pour les Portefeuilles de retraite Fidelity Passage^{MD} et les Portefeuilles gérés de Fidelity qui prévoient verser des distributions à la fin de l'exercice. Fidelity Investments a également établi les estimations de distributions au titre des versements de gains en capital prévus pour les Fonds FNB. Ces estimations visent à aider les spécialistes en placements à préparer leurs clients aux incidences fiscales potentielles de détenir des parts de fonds à l'extérieur de régimes de retraite enregistrés.

Le montant estimatif d'une distribution de fin d'exercice peut avoir une incidence sur la décision d'un investisseur, à savoir s'il achètera des parts d'un fonds avant le versement des distributions. S'il achète des parts avant le versement des distributions, l'investisseur pourrait devoir payer de l'impôt sur une distribution faisant état du revenu et des gains en capital réalisés par le fonds pendant l'exercice complet, même s'il a détenu les parts seulement pendant une courte période. Bien entendu, il ne s'agira pas d'un facteur à considérer si les parts sont détenues dans un compte à imposition reportée comme un REER, ou si le porteur de parts a réalisé des pertes qui contrebalanceront les gains. Au moment de considérer ses choix, l'investisseur devrait soulever les incidences fiscales et la possibilité de rater une remontée du marché qui pourrait survenir au cours des dernières semaines de l'exercice.

Chaque année, tous les Fonds Fidelity distribuent aux porteurs de parts un montant suffisant de revenu net et de gains en capital nets pour que les Fonds n'aient pas à payer d'impôt sur le revenu canadien. Les distributions sont déterminées en fonction d'une foule de facteurs, notamment les gains réalisés à la disposition des titres vendus au cours de l'exercice, le montant du revenu de dividendes et d'intérêts reçu par un fonds, le niveau des achats et rachats de parts d'un fonds et le montant de toute plus-value non réalisée du portefeuille d'un fonds à la fin de l'exercice. Les estimations sont calculées d'après les renseignements disponibles à ce moment et ne sont qu'approximatifs.

Les distributions réelles peuvent différer grandement des distributions estimatives pour plusieurs raisons, notamment tout gain ou perte importante enregistrée par un fonds en raison de titres vendus en décembre, ou s'il y a de fortes fluctuations de marché. Même si nous fournissons des estimations de distributions pour un fonds, cela ne garantit pas que le fonds versera des distributions à la fin de l'exercice. Les fonds qui ne figurent pas dans les tableaux qui suivent ne prévoient pas verser de

Date de versement des distributions : 30 décembre 2024

Les Fonds Fidelity FNB énumérés ci-dessous entendent verser des distributions le 30 décembre à tous les porteurs de parts qui détiennent ces fonds en date du 27 décembre (la date de clôture des registres). Les estimations ci-dessous renvoient uniquement aux gains en capital, qui correspondent à des estimations associées aux FNB sous-jacents. Les distributions réelles seront différentes.

Nom du Fonds	Données	INV
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Actions	Code du fonds	7759
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Actions	Gains en capital par part	0.3288
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Actions	Revenu par part	0
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Actions	% de la VL	2.57 %
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Conservateur	Code du fonds	7758
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Conservateur	Gains en capital par part	0.16
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Conservateur	Revenu par part	0
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Conservateur	% de la VL	1.40 %
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance	Code du fonds	7760
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance	Gains en capital par part	0.2757
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance	Revenu par part	0
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Croissance	% de la VL	2.21 %
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Équilibre	Code du fonds	7757
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Équilibre	Gains en capital par part	0.1803
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Équilibre	Revenu par part	0
Fonds Fidelity FNB Simplifié – Équilibre	% de la VL	1.52 %

Le pourcentage de la valeur liquidative (VL) est basé sur la valeur liquidative au 31 octobre 2024.

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 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.