Équitable

Portefeuille Fidelity[MD] Équilibre Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fiducie de placement institutionnelle Répartition tactique de l'actif – Équilibre ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital et un revenu grâce à la diversification parmi une gamme de catégories d'actifs, y compris la capacité de gérer activement les catégories d'actifs dans le cadre de contraintes définies. La Fiducie investira dans des actions et des titres de créance émis n'importe où dans le monde.

Cote de risque

FAIBLE	**FAIBLE À MOYEN**	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75,75/100,100/100)

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

13,81 $ (2024/05/14)
Variation : 0,02 $ (0,15 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,00 %

au 31 mars 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	32,1
Actions internationales	18,6
Actions canadiennes	15,5
Obligations du gouvernement canadien	14,8
Obligations de gouvernements étrangers	9,5
Obligations de sociétés canadiennes	3,8
Obligations de sociétés étrangères	3,0
Espèces et équivalents	2,7

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	49,9
Technologie	15,9
Services financiers	12,0
Services aux consommateurs	5,3
Soins de santé	5,1
Biens industriels	4,1
Biens de consommation	3,9
Énergie	3,8

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	73,7
Europe	12,1
Asie	8,0
Multi-National	2,3
Amérique Latine	1,7
Afrique et Moyen Orient	0,6
Autres	1,6

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024

13 465 $

12 500 $
10 000 $
01/14
01/16
01/18
01/20
01/22
01/24

Équitable

Portefeuille Fidelity[MD] Équilibre Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
FNB iShares Core S&P Total US Stock Market (ITOT)	12,31
FNB Fidelity Obligations mondiales base Pls (FCGB)	8,98
Fidelity Canadian Bond Institutional Trust	7,91
Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust	7,68
Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust	7,56
Fidelity Value Discovery Institutional Trust	6,90
Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust	6,36
Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust	5,99
Fidelity Canadian Government Bond Index Inst Trust	5,69
Fidelity International Equity Institutional Trust	5,22

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	9,09	-13,53	10,56	3,34	12,40	-8,13	6,46	5,72	-3,52	5,87
Quartile	2	4	2	4	2	4	2	2	4	4

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,26	2,77	11,56	7,07	1,61	2,65	2,38
Quartile	4	1	1	2	3	3	4

Catégorie de fonds

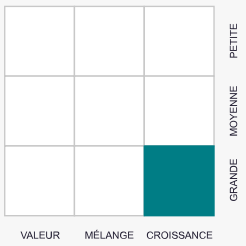
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

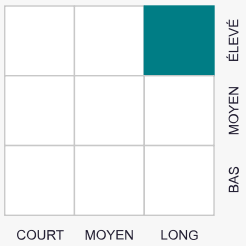
Fidelity Investments Canada s.r.i.

Style de placement

Actions



Revenu fixe



Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC744	ELC3044	ELC5044	ELC644	ELC1244
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC944	ELC3144	ELC5144	ELC844	ELC1344
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1144	ELC3244	ELC5244	ELC1044	ELC1444
		Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

Fidelity est une marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.

Les placements durables comprennent des placements qui visent à appliquer un ou plusieurs principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur stratégie de placement.

* Indique des rendements simulés, compte tenu du fait que le fonds distinct de l'Équitable n'était pas offert pendant ces périodes. Les rendements simulés tiennent compte du rendement passé du fonds sous jacent et des rajustements estimatifs effectués au titre du ratio des frais de gestion (RFG) et de la TVH applicables. Les rendements simulés ne sont pas garants du rendement futur du fonds sous-jacent ou du fonds distinct de l'Équitable.

† Les ratios des frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres du 01 janvier de l'année en cours et sont non vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d'exploitation, la TVH et toute autre taxe de vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent.

Tous les rendements sont calculés après avoir pris compte des dépenses ainsi que des frais de gestion et d'administration. TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs.

Ensemble – Protéger aujourd'hui – Préparer demain, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L’Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n’ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel au moyen duquel ses rapports ont été générés; il se pourrait donc que les valeurs unitaires ne soient pas exactes ou à jour.