Équitable

Portefeuille Fidelity[MD] Croissance 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 – Croissance ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital 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 :

juin 2021

Valeur de l'actif net par unité :

11,15 $ (2024/05/14)
Variation : 0,02 $ (0,18 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,15 %

au 31 mars 2024

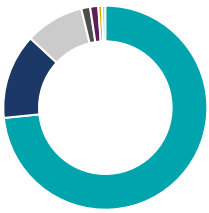
Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	39,5
Actions canadiennes	25,9
Actions internationales	23,5
Obligations de gouvernements étrangers	4,7
Espèces et équivalents	3,1
Les Marchandises	1,3
Obligations du gouvernement canadien	1,2
Obligations de sociétés étrangères	0,8

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Technologie	44,6
Services financiers	17,1
Revenu fixe	7,6
Services aux consommateurs	7,5
Soins de santé	6,7
Énergie	5,7
Services industriels	5,4
Matériaux de base	5,4

Répartition géographique (%)

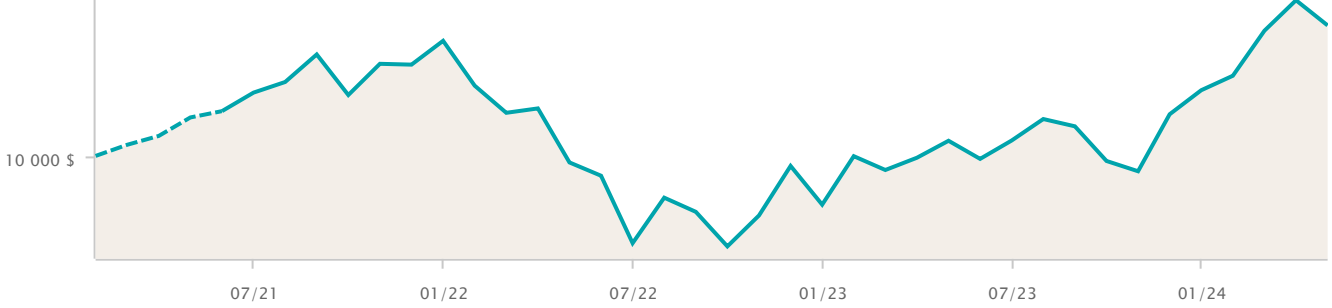


Région	%
Amérique Du Nord	73,4
Europe	13,5
Asie	9,3
Multi-National	1,4
Amérique Latine	1,3
Afrique et Moyen Orient	0,6
Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024

11 311 $*


10 000 $
07/21
01/22
07/22
01/23
07/23
01/24

Équitable

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

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust	12,97
Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust	12,88
Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust	12,79
Fidelity Value Discovery Institutional Trust	11,20
FNB iShares Core S&P Total US Stock Market (ITOT)	9,97
Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust	7,65
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique O	6,24
Fidelity International Equity Institutional Trust	5,62
Fonds Fidelity Croissance intl Cmpst m-acf O	5,33
Fidelity Concentrated Intl Small Cap Inst Trust	3,83

Catégorie de fonds

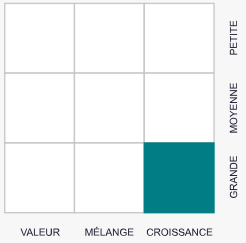
Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Style de placement

Actions



Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	12,09	-14,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,19	4,68	14,88	11,42	2,88*	-	-
Quartile	3	1	1	1	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC752	ELC3052	ELC5052	ELC652	ELC1252
Catégorie Succession (75/100)	0,40 %	ELC952	ELC3152	ELC5152	ELC852	ELC1352
Catégorie Protection (100/100)	0,75 %	ELC1152	ELC3252	ELC5252	ELC1052	ELC1452
		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.