Équitable

Fonds Fidelity^MD Leadership climatique – Équilibre Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir un rendement global élevé. Il investit dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d'occasions connexes. Lorsqu'il effectue des placements dans des titres à revenu fixe, le Fonds met davantage l'accent sur les titres de qualité. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75)

Date de création :

août 2022

Valeur de l'actif net par unité :

12,23 $ (2024/05/13)
Variation : -0,03 $ (-0,24 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,89 %

Cote de risque

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

au 31 mars 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Obligations de sociétés étrangères	30,7
Actions américaines	25,0
Actions canadiennes	17,0
Actions internationales	10,7
Espèces et équivalents	8,9
Obligations de gouvernements étrangers	5,1
Unités de fiducies de revenu	2,1
Obligations du gouvernement canadien	0,5

Répartition sectorielle (%)

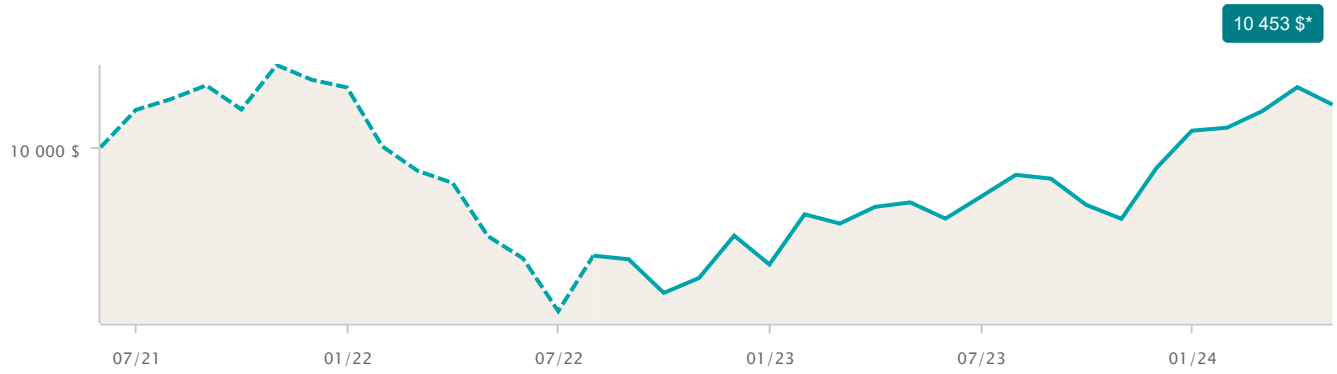
Secteur	%
Revenu fixe	44,7
Services industriels	10,8
Immobilier	9,9
Biens industriels	9,5
Espèces et quasi-espèces	8,9
Technologie	7,2
Biens de consommation	4,5
Services aux consommateurs	4,5

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	70,0
Europe	25,6
Amérique Latine	2,4
Asie	1,1
Multi-National	0,8
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

Fonds Fidelity[MD] Leadership climatique – Équilibre Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O	7,63
Installed Building Products Inc	3,27
Canadian National Railway Co	2,98
Westinghouse Air Brake Techs Corp	2,91
SNC-Lavalin Group Inc	2,86
Union Pacific Corp	2,62
J B Hunt Transport Services Inc	2,45
Arcadis NV	2,28
Brookfield Renewable Partners LP - parts	2,09
Computer Modelling Group Ltd	1,85

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	16,23	-17,68*	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,75	2,40	13,13	11,03	-	-	-
Quartile	2	2	1	1	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC761	ELC3061	ELC5061

Catégorie de fonds

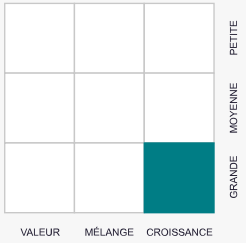
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Style de placement

Actions



Les catégories de l'investissement responsable**

- Meilleur de sa catégorie
- Investissement thématique

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

** La catégorisation de l'investissement responsable repose sur le cadre d'identification du placement responsable fourni par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada, le CIFSC. Vous trouverez des précisions sur le cadre d'identification sur le site https://www.cifsc.org/responsible-investment-identification-framework/ (en anglais seulement).

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.