

Portefeuille Fidelity^{MD} Revenu 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 – Revenu ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir un revenu et une croissance du capital, avec une préférence pour le 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



Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

12,66 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,04 \$ (-0,29 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif[†] :

2,89 %

au 31 mars 2024

Répartition de l'actif (%)



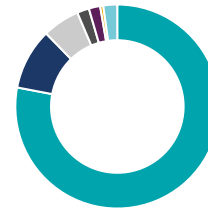
Actif	%
● Obligations du gouvernement canadien	27,3
● Actions américaines	20,0
● Obligations de gouvernements étrangers	12,3
● Actions internationales	12,1
● Actions canadiennes	10,4
● Obligations de sociétés canadiennes	8,8
● Obligations de sociétés étrangères	5,3
● Espèces et équivalents	3,8

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Revenu fixe	65,6
● Technologie	10,0
● Services financiers	8,2
● Espèces et quasi-espèces	3,8
● Soins de santé	3,5
● Services aux consommateurs	3,4
● Biens industriels	2,9
● Énergie	2,6

Répartition géographique (%)

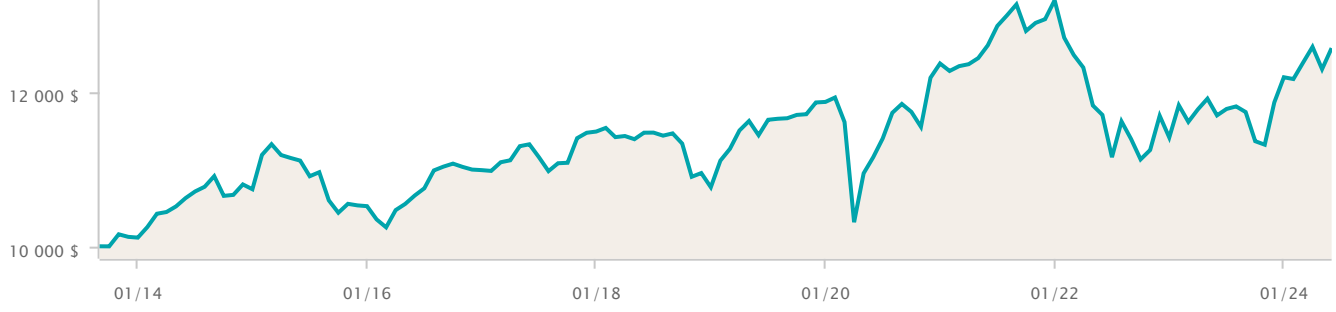


Région	%
● Amérique Du Nord	78,0
● Europe	9,7
● Asie	5,9
● Amérique Latine	1,9
● Multi-National	1,8
● Afrique et Moyen Orient	0,5
● Autres	2,2

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

12 563 \$



Portefeuille Fidelity^{MD} Revenu Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Fidelity Canadian Bond Institutional Trust	19,96
FNB Fidelity Obligations mondiales base Pls (FCGB)	12,23
FNB iShares Core S&P Total US Stock Market (ITOT)	10,86
Fidelity Canadian Government Bond Index Inst Trust	7,64
Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust	5,19
Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust	5,10
Fidelity Value Discovery Institutional Trust	4,94
Fidelity Canadian Real Return Bond Indx Inst Trust	4,67
Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust	3,55
Fidelity Canadian Long Bond Institutional Trust	3,23

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	6,83	-13,47	6,62	4,19	10,25	-6,27	4,54	4,43	-2,04	6,19
Quartile	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4

Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,21	1,54	5,92	7,44	-0,10	1,90	1,69
Quartile	2	3	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC743	ELC3043	ELC5043	ELC643	ELC1243
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC943	ELC3143	ELC5143	ELC843	ELC1343
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1143	ELC3243	ELC5243	ELC1043	ELC1443
		Offertes avec les nouvelles ventes		Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes		

NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous-jacent en vigueur le 7 juin 2021. Ce changement aurait eu une incidence positive ou négative sur le rendement du fonds distinct, si le changement avait été en vigueur au cours des périodes indiquées. Fidelity est une marque déposée 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.

Catégorie de fonds

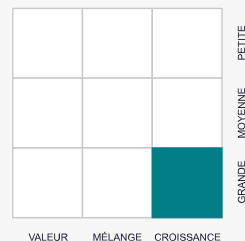
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

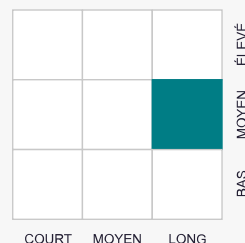
Fidelity Investments Canada s.r.i.

Style de placement

Actions



Revenu fixe



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.