Équitable

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

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fiducie de placement institutionnelle Fidelity 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.

Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

14,65 $ (2026/11/19)
Variation : -0,13 $ (-0,85 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,98 %

Cote de risque

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

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Obligations du gouvernement canadien	28,4
Actions canadiennes	18,2
Obligations de sociétés canadiennes	14,3
Actions internationales	14,2
Actions américaines	11,0
Obligations de gouvernements étrangers	4,0
Espèces et équivalents	3,8
Autres	6,3

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	49,8
Technologie	10,7
Services financiers	9,6
Matériaux de base	4,5
Espèces et quasi-espèces	3,8
Biens industriels	3,5
Énergie	3,4
Autres	14,8

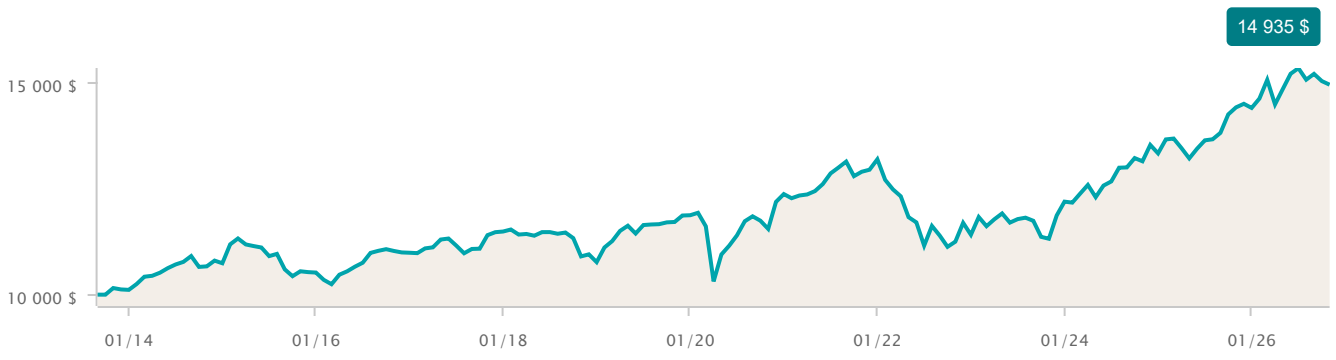
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	81,0
Asie	7,0
Europe	5,6
Multi-National	1,2
Amérique Latine	0,9
Afrique et Moyen Orient	0,5
Autres	3,8

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

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

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
Fidelity Canadian Bond Institutional Trust	28,61
Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust	9,56
Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust	8,81
Fidelity Canadian Government Bond Index Inst Trust	6,74
Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust	6,37
FNB Fidelity Obligations mondiales base Pls (FCGB)	4,92
Fidelity Value Discovery Institutional Trust	4,72
Fds Fidelity Vision strat Cmpst m-acf Dev neu O	4,46
Fidelity Canadian Long Bond Institutional Trust	4,36
Fidelity Canadian Real Return Bond Indx Inst Trust	3,91

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	8,02	9,31	6,83	-13,47	6,62	4,19	10,25	-6,27	4,54	4,43
Quartile	1	2	2	4	1	4	1	4	1	2

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,57	-0,78	0,68	3,70	9,70	2,99	3,08
Quartile	4	3	3	2	1	2	2

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 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.

* Les rendements simulés estiment le rendement du fonds distinct si le fonds avait été actif pendant les périodes indiquées. Ils reposent sur les rendements historiques du fonds sous-jacent et sont rajustés en fonction des frais applicables du fonds distinct.

† Les ratio des frais de gestion (RFG) sont estimés pour l'année actuelle et ne sont pas vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment.

Les répartitions des actions et des titres à revenu fixe reposent sur les données les plus récentes disponibles.

Tous les rendements sont calculés après avoir tenu compte des RFG, mais ne comprennent pas l'effet des frais de garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé ou le rendement simulé n'est pas garant des résultats futurs.

Les FPG de l'Équitable, les fonds de placement garanti de l'Équitable, les fonds indispensables Sélects, Protéger aujourd'hui – Préparer demain et Équitable sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Équitable et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel qui a généré ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs unitaires exactes ou actuelles.