

# Portefeuille Fidelity<sup>MD</sup> 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 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

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

# au30 septembre 2025

### Répartition de l'actif (%)



Λ of if

Actif	%
Obligations du gouvernement canadien	29,4
<ul><li>Actions canadiennes</li></ul>	17,2
Actions internationales	14,6
<ul><li>Actions américaines</li></ul>	13,9
Obligations de sociétés canadiennes	13,5
Obligations de gouvernements étrangers	5,5
Espèces et équivalents	4,0
Obligations de sociétés étrangères	1,9

# Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	62,4
<ul><li>Services financiers</li></ul>	9,0
Technologie	6,8
Fonds commun de placement	6,2
Espèces et quasi-espèces	4,0
<ul><li>Matériaux de base</li></ul>	3,9
<ul><li>Énergie</li></ul>	3,1
Autres	4,6

### Disponibilité du produit

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

### Date de création :

septembre 2013

### Valeur de l'actif net par unité :

**14,26 \$** (2025/12/17)

Variation: -0,05 \$ (-0,34 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif<sup>†</sup> :

2,97 %

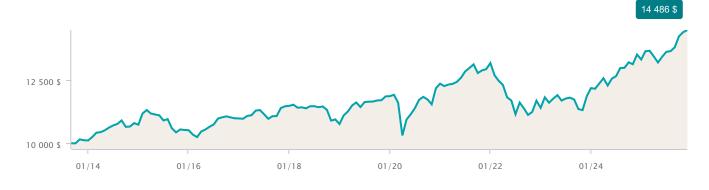
# Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	82,5
Europe	6,2
Asie	5,9
Amérique Latine	1,1
Afrique et Moyen Orient	0,6
Autres	3,7

### Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 30 novembre 2025





# Portefeuille Fidelity<sup>MD</sup> Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

Dix principaux titres (%)	au 30 septembre 2025		
Nom	%		
Fidelity Canadian Bond Institutional Trust	28,13		
Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust	8,47		
Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust	7,73		
Fidelity Canadian Government Bond Index Inst Trust	7,15		
Insght CN MA Base -Ser O	6,22		
FNB Fidelity Obligations mondiales base Pls (FCGB)	5,40		
Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust	4,44		
Fidelity Canadian Real Return Bond Indx Inst Trust	4,33		
Fidelity Value Discovery Institutional Trust	4,10		
Fidelity Canadian Long Bond Institutional Trust	3,41		

# Rendement par année civile (%)

Quartile	2	3	4	1	4	1	4	1	2	4
Fonds	9,31	6,83	-13,47	6,62	4,19	10,25	-6,27	4,54	4,43	-2,04
Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

### Rendement composé (%)

au 30 novembre 2025

au 30 novembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,58	4,95	7,86	7,14	7,42	3,53	3,24
Quartile	1	1	1	1	2	2	2

# Equilibrés mondiaux à revenu fixe Gestionnaire de portefeuille Fidelity Investments Canada s.r.i. Style de placement Actions VALEUR MÉLANGE CROISSANCE Revenu fixe COURT MOYEN LONG

# 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 of les nouvelles				

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.

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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>†</sup> Les ratios des frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres du 01 janvier de l'année en cours et sont non verifies; les RFG des fonds lancés en 2025 ont été estimés. 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.

