

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Fidelity Situations spéciales ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Il cherche à repérer des occasions de placement jugées susceptibles de représenter des situations spéciales.

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 :

17,74 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,15 \$ (-0,82 %) ▼

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

3,06 %

au 31 mars 2024

Répartition de l'actif (%)



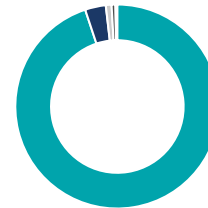
Actif	%
Actions canadiennes	50,3
Actions américaines	43,3
Actions internationales	4,5
Obligations de sociétés étrangères	0,9
Unités de fiducies de revenu	0,6
Espèces et équivalents	0,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	39,2
Matériaux de base	14,2
Services industriels	9,9
Services financiers	7,8
Immobilier	7,6
Biens industriels	7,4
Soins de santé	7,0
Services aux consommateurs	6,9

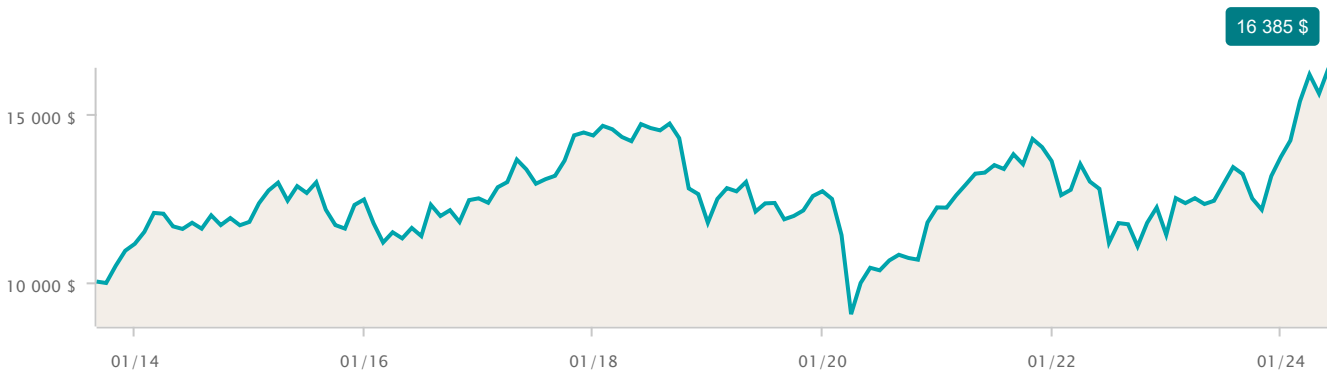
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	94,9
Europe	3,3
Asie	0,9
Amérique Latine	0,6
Autres	0,3

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024



Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
TFI International Inc	4,25
Cameco Corp	4,12
NVIDIA Corp	3,75
Coinbase Global Inc classe A	3,43
Eli Lilly and Co	2,88
Meta Platforms Inc catégorie A	2,88
ARC Resources Ltd	2,69
Shopify Inc catégorie A	2,65
Thomson Reuters Corp	2,54
Ero Copper Corp	2,39

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	20,41	-16,20	11,33	-3,82	8,02	-18,16	15,05	0,28	5,69	5,88
Quartile	1	4	4	4	4	4	1	4	1	3

Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,90	6,46	24,55	31,97	7,32	6,26	3,54
Quartile	1	1	1	1	2	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC717	ELC3017	ELC5017	ELC617	ELC1217
Catégorie Succession (75/100)	0,50 %	ELC917	ELC3117	ELC5117	ELC817	ELC1317
Catégorie Protection (100/100)	1,00 %	ELC1117	ELC3217	ELC5217	ELC1017	ELC1417
		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 2 août 2013 et 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

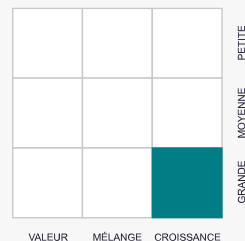
Actions principalement canadiennes

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Style de placement

Actions



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.