Équitable

Fonds Fidelity[MD] Situations spéciales de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif 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

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

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2004

Valeur de l'actif net par unité :

42,30 $ (2026/09/03)
Variation : 0,59 $ (1,41 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,55 %

au30 juin 2026

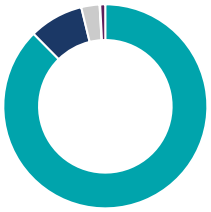
Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions canadiennes	51,1
Actions américaines	34,7
Actions internationales	12,4
Espèces et équivalents	1,3
Obligations de sociétés étrangères	0,5

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Technologie	35,3
Services aux consommateurs	14,8
Matériaux de base	12,1
Services financiers	9,1
Énergie	7,8
Biens industriels	6,7
Services industriels	6,0
Autres	8,2

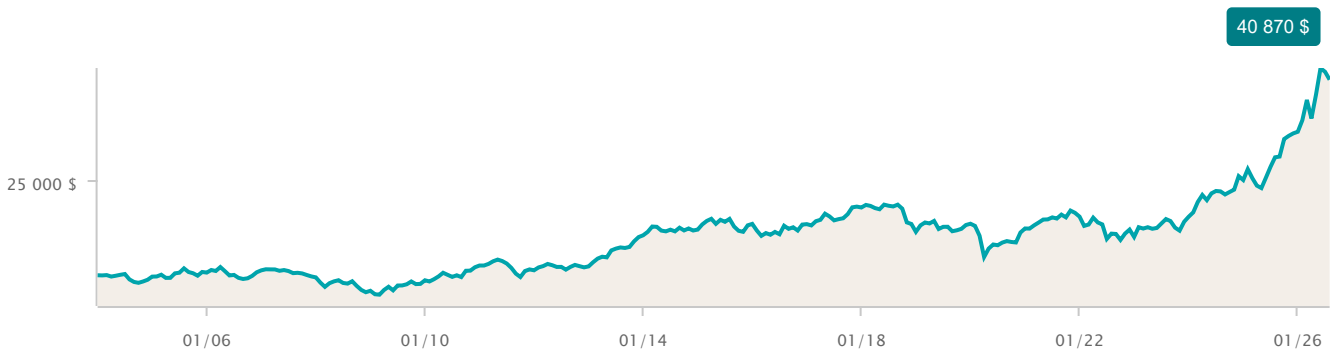
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	87,6
Asie	8,6
Europe	2,9
Afrique et Moyen Orient	0,1
Autres	0,8

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 juillet 2026



Équitable

Fonds Fidelity[MD] Situations spéciales de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2026

Nom	%
Amazon.com Inc	7,18
Banque Royale du Canada	4,27
Agnico Eagle Mines Ltd	3,66
Canadian Natural Resources Ltd	3,14
TFI International Inc	2,92
Bombardier Inc classe B	2,86
Banque de Montréal	2,38
Dollarama Inc	2,38
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	2,33
Canadian Pacific Railway Ltd	2,20

Catégorie de fonds

Actions principalement canadiennes

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Rendement par année civile (%)

au 31 juillet 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	30,45	30,09	19,89	-16,61	10,72	-4,13	7,55	-18,54	14,53	-0,22
Quartile	1	1	1	4	4	4	4	4	1	4

Rendement composé (%)

au 31 juillet 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,96	6,17	18,58	42,83	29,39	16,62	8,66
Quartile	4	2	1	1	1	1	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU517	EQU317
Portefeuille de placement personnel	-	EQU117	-

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 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.