

Fonds Fidelity[®] Situations spéciales de l'Équitable B

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

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables II

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

31,12 \$ (2025/10/17)

Variation: -0,70 \$ (-2,19 %)

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

3,84 %

au 30 juin 2025

Répartition de l'actif (%)



 Actions canadiennes 	56,8
Actions américaines	28,8
Actions internationales	13,1
Obligations de sociétés étrangères	0,7
 Unités de fiducies de revenu 	0,4
Espèces et équivalents	0,2

Répartition sectorielle (%)



S	ec	te	u	r

Technologie	35,9
Matériaux de base	19,3
Services aux consommateurs	11,4
Services financiers	7,8
Énergie	6,8
Biens de consommation	6,2
Biens industriels	4,9
Autres	7,7

Répartition géographique (%)



K	е	gι	O	Γ	1	

Autres

)	Amérique Du Nord	86,8
)	Europe	5,7
)	Asie	5,6
)	Afrique et Moyen Orient	0,6
)	Amérique Latine	0,4

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 30 septembre 2025

0,9





Fonds Fidelity[®] Situations spéciales de l'Équitable B

Dix principaux titres (%) au 30			
Nom	%		
Agnico Eagle Mines Ltd	6,07		
ARC Resources Ltd	4,20		
Roblox Corp - classe A	3,60		
NVIDIA Corp	3,57		
Celestica Inc	3,39		
TMX Group Ltd	2,88		
Dollarama Inc	2,70		
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	2,70		
GALAXY DIGITAL INC A	2,34		
Ero Copper Corp	2,29		

Actions principalement canadiennes Gestionnaire de portefeuille Fidelity Investments Canada s.r.i. Style de placement Actions

Rendement par année civile (%)

		2023					2018			
Fonds	29,58	19,92	-16,90	10,58	-4,49	7,15	-19,00	14,37	-0,46	5,15
Quartile	1	1	4	4	4	4	4	1	4	1

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2025

au 30 septembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	9,60	16,08	30,30	35,62	26,14	15,31	6,04
Quartile	1	1	1	1	1	1	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR
Fonds Solutions indispensables II	EQU417

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.

* 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.

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.