Équitable

Portefeuille Fidelity[MD] Croissance 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 – Croissance ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital 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 :

juin 2021

Valeur de l'actif net par unité :

15,27 $ (2026/11/06)
Variation : 0,13 $ (0,84 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,18 %

Cote de risque

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

au 30 juin 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions canadiennes	34,1
Actions américaines	30,6
Actions internationales	24,6
Obligations du gouvernement canadien	4,0
Espèces et équivalents	2,9
Obligations de sociétés canadiennes	1,9
Les Marchandises	1,5
Autres	0,5

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	24,2
Services financiers	19,0
Matériaux de base	7,4
Biens industriels	7,3
Services aux consommateurs	6,7
Énergie	6,3
Revenu fixe	6,1
Autres	23,3

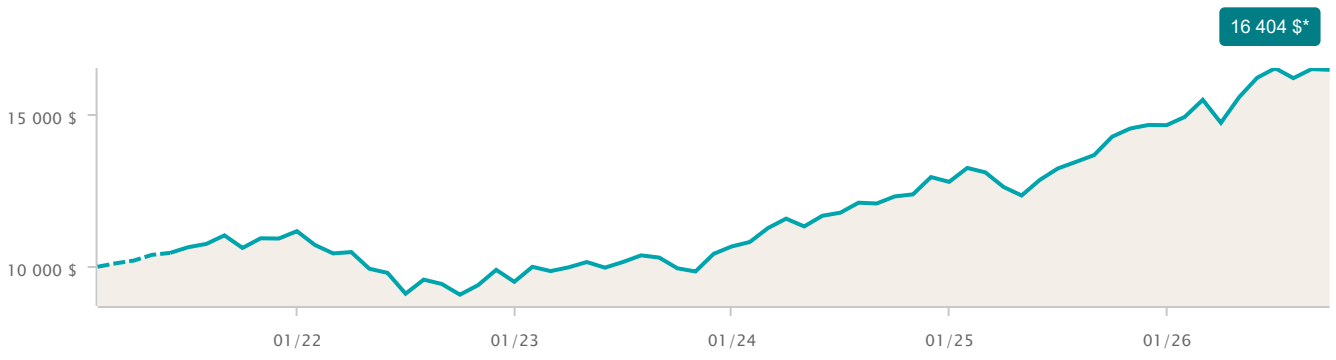
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	73,8
Asie	11,9
Europe	10,5
Amérique Latine	0,8
Afrique et Moyen Orient	0,7
Multi-National	0,2
Autres	2,1

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable

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

Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2026

Nom	%
Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust	16,90
Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust	16,26
Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust	14,88
Fidelity Value Discovery Institutional Trust	11,29
Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust	9,84
Fonds Fidelity Croissance intl Cmpst m-acf O	4,93
Fds Fidelity Vision strat Cmpst m-acf Dev neu O	4,43
Fidelity International Equity Institutional Trust	3,82
Fidelity Canadian Bond Institutional Trust	3,02
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA)	2,88

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	14,45	19,70	12,09	-14,75	-	-	-	-	-	-
Quartile	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,15	-0,32	11,73	15,26	18,14	9,10	-
Quartile	1	3	1	1	1	1	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC752	ELC3052	ELC5052	ELC652	ELC1252
Catégorie Succession (75/100)	0,40 %	ELC952	ELC3152	ELC5152	ELC852	ELC1352
Catégorie Protection (100/100)	0,75 %	ELC1152	ELC3252	ELC5252	ELC1052	ELC1452
		Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

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.