Équitable

Fonds Fidelity Leadership climatique[MD] de l'Équitable – Équilibre

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir un rendement global élevé. Il investit dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d'occasions connexes. Lorsqu'il effectue des placements dans des titres à revenu fixe, le Fonds met davantage l'accent sur les titres de qualité. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100, 100/100) et Fonds indispensables Sélects (75/75)

Date de création :

août 2022

Valeur de l'actif net par unité :

14,58 $ (2026/11/18)
Variation : 0,01 $ (0,10 %) ▲

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

2,91 %

Cote de risque

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

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Obligations de sociétés étrangères	33,1
Actions américaines	18,8
Actions canadiennes	17,4
Espèces et équivalents	16,0
Actions internationales	9,1
Obligations de gouvernements étrangers	4,5
Obligations du gouvernement canadien	0,5
Autres	0,8

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	38,5
Espèces et quasi-espèces	16,0
Biens industriels	14,1
Technologie	8,7
Matériaux de base	6,0
Immobilier	5,8
Services industriels	5,6
Autres	5,3

Répartition géographique (%)

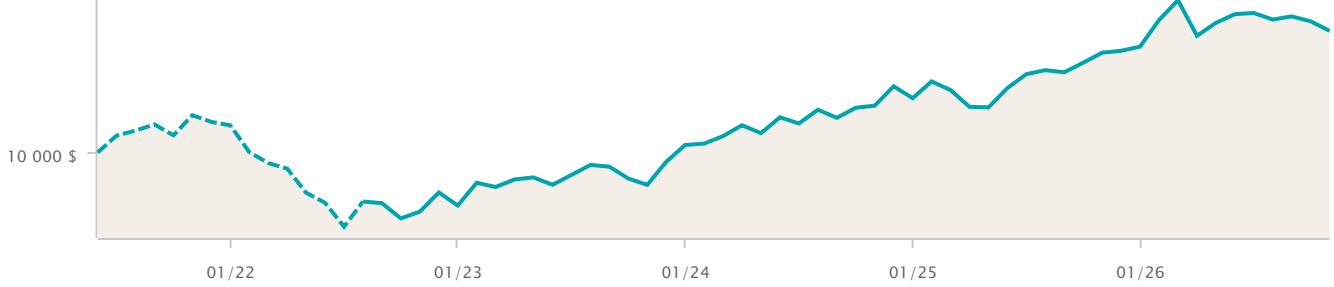


Région	%
Amérique Du Nord	73,3
Europe	22,5
Asie	1,9
Afrique et Moyen Orient	1,0
Amérique Latine	0,5
Multi-National	0,1
Autres	0,6

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026

12 853 $*


10 000 $
01/22
01/23
01/24
01/25
01/26

Équitable

Fonds Fidelity Leadership climatique[MD] de l'Équitable – Équilibre

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
Devise USD	13,16
US 10YR ULTRA FUT DEC26 UXYZ6	5,63
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O	2,98
Teledyne Technologies Inc	2,92
Black Diamond Group Ltd	2,29
Westinghouse Air Brake Techs Corp	2,23
Alphabet Inc catégorie A	2,13
Microsoft Corp	1,99
Clean Harbors Inc	1,92
Wajax Corp	1,70

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Les catégories de l'investissement responsable**

- Meilleur de sa catégorie
- Investissement thématique

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	10,73	10,79	16,23	-17,68*	-	-	-	-	-	-
Quartile	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,71	-2,02	-1,44	4,15	11,63	3,40*	-
Quartile	4	4	4	3	2	-	-

Renseignements sur le fonds

	FPG de l'Équitable				Fonds indispensables Sélects					
Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6061	ELC 6261	ELC 6461	-	ELC761	ELC3061	ELC5061	-	-
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC 7061	ELC 7261	ELC 7461						
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC 8061	ELC 8261	ELC 8461						
		Offertes avec les nouvelles ventes				Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

Fidelity Leadership climatique est une marque déposée de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisée avec permission.

** La catégorisation de l'investissement responsable repose sur le cadre d'identification du placement responsable fourni par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada, le CIFSC. Vous trouverez des précisions sur le cadre d'identification sur le site https://www.cifsc.org/responsible-investment-identification-framework/ (en anglais seulement).

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.