

## 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.

## Cote de risque



au 30 septembre 2024

## Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75)

## Date de création :

août 2022

## Valeur de l'actif net par unité :

**12,73 \$** (2024/11/19)

Variation : -0,03 \$ (-0,21 %) ▼

## Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif<sup>†</sup> :

2,89 %

## Répartition de l'actif (%)



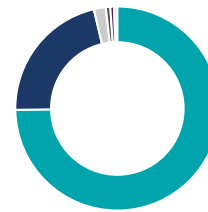
Actif	%
● Obligations de sociétés étrangères	32,2
● Actions américaines	29,2
● Actions canadiennes	15,5
● Espèces et équivalents	8,1
● Actions internationales	6,6
● Obligations de gouvernements étrangers	6,3
● Unités de fiducies de revenu	1,7
● Obligations de sociétés canadiennes	0,4

## Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Revenu fixe	51,1
● Biens industriels	10,0
● Espèces et quasi-espèces	8,1
● Technologie	8,1
● Services industriels	7,8
● Immobilier	6,1
● Biens de consommation	4,5
● Matériaux de base	4,3

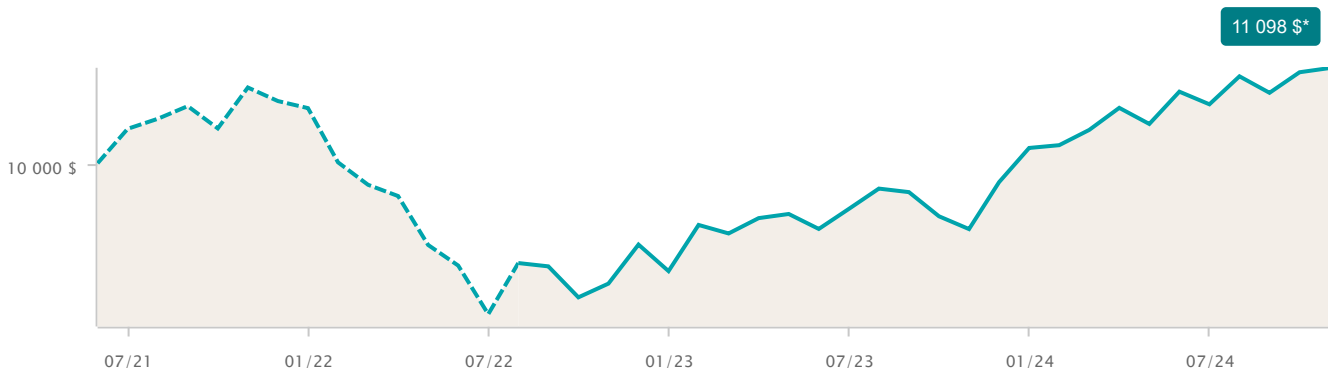
## Répartition géographique (%)



Région	%
● Amérique Du Nord	74,8
● Europe	21,5
● Amérique Latine	1,9
● Multi-National	0,7
● Afrique et Moyen Orient	0,6
● Asie	0,4
● Autres	0,1

## Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2024



## Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2024

Nom	%
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O	6,60
US 2YR NOTE (CBT) DEC24 TUZ4	4,61
J B Hunt Transport Services Inc	3,19
Installed Building Products Inc	2,99
Epiroc AB classe B	2,90
Westinghouse Air Brake Techs Corp	2,67
Teck Resources Ltd catégorie B	2,50
US ULTRA BOND CBT DEC24 WNZ4	2,04
US 10YR NOTE FUT DEC24 TYZ4	1,99
Union Pacific Corp	1,81

## Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	16,23	-17,68*	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Rendement composé (%)

au 31 octobre 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,44	0,87	6,17	20,11	0,68*	-	-
Quartile	1	4	4	2	-	-	-

## Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC761	ELC3061	ELC5061

### Catégorie de fonds

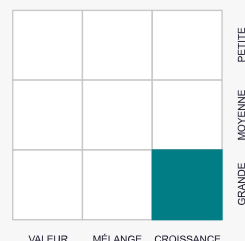
Équilibrés mondiaux neutres

### Gestionnaire de portefeuille

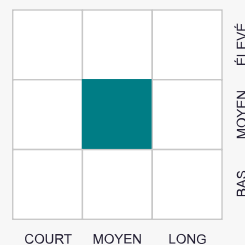
Fidelity Investments Canada s.r.i.

### Style de placement

#### Actions



#### Revenu fixe




### Les catégories de l'investissement responsable\*\*

- Meilleur de sa catégorie
- Investissement thématique

Fidelity est une marque déposée de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées 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.

\* 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.