

Fonds Fidelity^{MD} Leadership climatique 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.

Cote de risque

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

au30 septembre 2025

Répartition de l'actif (%)



Actif %

Obligations de sociétés étrangères	31,6
 Actions américaines 	23,2
Actions canadiennes	16,0
Actions internationales	14,4
Obligations de gouvernements étrangers	8,6
Espèces et équivalents	5,0
Unités de fiducies de revenu	1,0
Obligations du gouvernement	0,2

Répartition sectorielle (%)



Secteur

Revenu fixe	45,6
Biens industriels	18,5
Technologie	10,9
Matériaux de base	6,8
Espèces et quasi-espèces	5,0
Services industriels	5,0
Immobilier	4,3
Services aux consommateurs	3,9

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 :

14,12 \$ (2025/12/11) Variation: 0,06 \$ (0,43 %)

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

2,90 %

Répartition géographique (%)

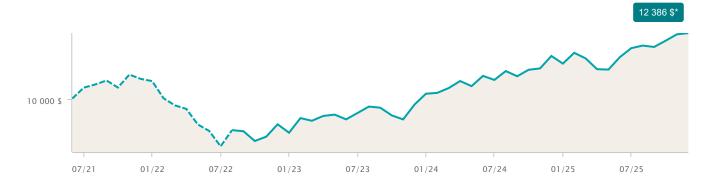


Région

	70
Amérique Du Nord	69,7
Europe	28,3
Amérique Latine	1,0
Asie	0,5
Afrique et Moyen Orient	0,4
Multi-National	0.1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 30 novembre 2025





Fonds Fidelity^{MD} Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre **(**)**

Dix principaux titres (%)	au 30 septembre 2025			
Nom	%			
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O	3,68			
US 10YR ULTRA FUT DEC25 UXYZ5	3,51			
US 2YR NOTE (CBT) FUT D25 TUZ5	3,23			
US 5YR NT (CBT) FUT DEC25 FVZ5	3,07			
Westinghouse Air Brake Techs Corp	2,62			
Computer Modelling Group Ltd	2,60			
Teledyne Technologies Inc	2,49			
Epiroc AB classe B	2,29			
J B Hunt Transport Services Inc	2,28			
Microsoft Corp	2,20			

Rendement par année civile (%)

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	10,79	16,23	-17,68*	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	3	1	_	_	_	_	_	_	_	_

Rendement composé (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,35	4,25	7,60	7,21	10,98	-	-
Quartile	3	3	3	3	1	-	-

Équilibrés mondiaux neutres Gestionnaire de portefeuille Fidelity Investments Canada s.r.i. Style de placement Actions

Les catégories de l'investissement responsable**

- Meilleur de sa catégorie
- Investissement thématique

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 i	nouvelles	Ne sont pas of		

au 30 novembre 2025

au 30 novembre 2025

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.

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.

^{**} 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).

^{*} 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 verifies; les RFG des fonds lancés en 2025 ont été estimés. 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.

