Équitable

Fonds Fidelity[MD] Actions mondiales+ Équilibre de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif du fonds sous-jacent est d'investir principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et un large éventail de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis et d'autres émetteurs du monde entier. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents, parmi lesquels peuvent se trouver des fonds communs de placement alternatifs liquides.

Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100, 100/100)

Date de création :

novembre 2025

Valeur de l'actif net par unité :

11,45 $ (2026/11/13)
Variation : 0,02 $ (0,17 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,76 %

Cote de risque

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

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	27,0
Obligations de gouvernements étrangers	22,3
Obligations de sociétés étrangères	18,3
Actions canadiennes	17,7
Actions internationales	8,0
Espèces et équivalents	5,1
Obligations du gouvernement canadien	0,3

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	41,2
Technologie	14,6
Services aux consommateurs	7,5
Soins de santé	6,5
Espèces et quasi-espèces	5,1
Biens de consommation	5,1
Services financiers	3,7
Autres	15,2

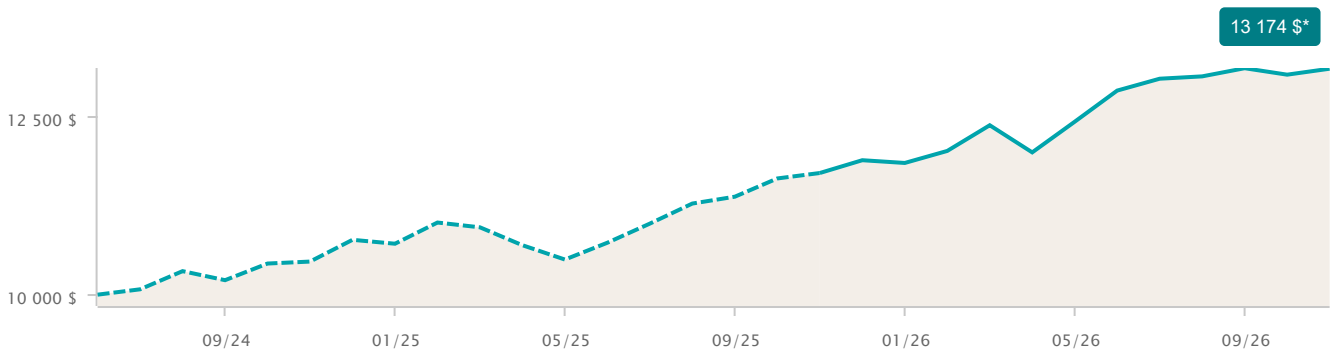
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	84,2
Europe	8,3
Asie	3,1
Amérique Latine	2,0
Afrique et Moyen Orient	0,7
Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds Fidelity[MD] Actions mondiales+ Équilibre de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	3,42
Microsoft Corp	2,43
Fiducie placement Fidelity Marché monétaire ÉU O	2,29
Devise USD	2,20
Amazon.com Inc	1,80
USTN 4.00% 31-Jan-2033	1,46
USTN 4.13% 15-Feb-2036	1,45
Alimentation Couche-Tard Inc catégorie A	1,39
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	1,25
Apple Inc	1,13

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	10,59*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,64	0,82	5,99	12,51	-	-	-
Quartile	1	1	1	-	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6013	ELC 6213	ELC 6413
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC 7013	ELC 7213	ELC 7413
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC 8013	ELC 8213	ELC 8413
		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.