Équitable

Fonds Fidelity[MD] Revenu élevé tactique de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Fidelity Revenu élevé tactique ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'investir principalement dans une combinaison de titres productifs de revenu qui peuvent provenir de n'importe où dans le monde. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

Cote de risque

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

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 :

10,32 $ (2026/11/19)
Variation : -0,03 $ (-0,31 %)

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

2,82 %

au 30 juin 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	37,7
Obligations de gouvernements étrangers	29,8
Obligations de sociétés étrangères	14,0
Actions internationales	9,2
Actions canadiennes	4,3
Espèces et équivalents	3,1
Obligations de sociétés canadiennes	1,9

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	45,7
Technologie	15,1
Énergie	11,7
Soins de santé	5,9
Services aux consommateurs	3,2
Espèces et quasi-espèces	3,1
Biens industriels	3,0
Autres	12,6

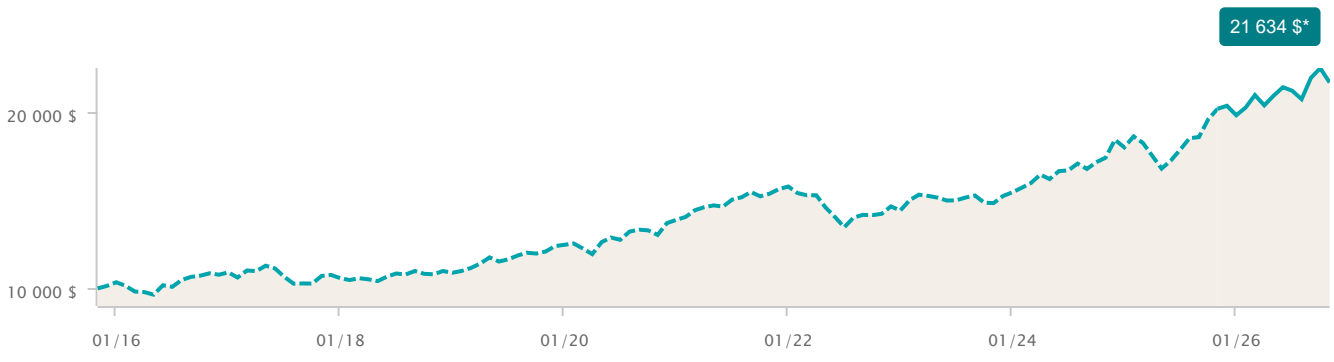
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	88,6
Europe	6,2
Amérique Latine	4,2
Asie	0,7
Afrique et Moyen Orient	0,3

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds Fidelity[MD] Revenu élevé tactique de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2026

Nom	%
USTB 4.75% 15-Feb-2056	6,25
USTN 4.38% 15-May-2036	6,24
Microstrategy Inc - Pfd	3,76
International Seaways Inc	3,64
DHT Holdings Inc	3,18
Alphabet Inc catégorie A	2,87
Amazon.com Inc	2,68
NVIDIA Corp	2,55
ALMONTY INDS INC	2,54
USTB 5.00% 15-May-2056	2,51

Catégorie de fonds

Équilibrés tactiques

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	10,09*	16,46*	7,13*	-8,60*	13,59*	11,31*	14,49*	2,90*	-3,00*	5,38*
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-3,59	4,58	3,57	7,38	13,44*	7,10*	7,14*
Quartile	4	1	2	-	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6014	ELC 6214	ELC 6414
Catégorie Succession (75/100)	0,45 %	ELC 7014	ELC 7214	ELC 7414
Catégorie Protection (100/100)	0,70 %	ELC 8014	ELC 8214	ELC 8414
		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.