Fonds Fidelity[MD] Revenu Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable

FONDS DISTINCTS INDISPENSABLES SÉLECTS — 31 DÉCEMBRE 2022

Renseignements sur le fonds

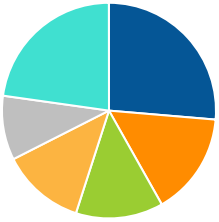
Date de création du fonds :	septembre 2013
Valeur unitaire de l'actif net :	11,41 $
Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif :	2,99 %
Catégorie d'actif :	Équilibrés mondiaux neutres
Gestionnaire de portefeuille :	Fidelity Investments Canada s.r.i.
Disponibilité du produit :	catégorie Placement, catégorie Succession, catégorie Protection

Dix principaux titres en portefeuille

au 30 septembre 2022	% du portefeuille
Fidelity Canadian Bond Institutional Trust	23,3
Fidelity Global Core Plus Bond ETF (FCGB)	11,9
Fidelity Canadian Government Bond Index Inst Trust	8,1
Fidelity Value Discovery Institutional Trust	6,7
Fidelity Canadian Focused Equ Institutional Trust	6,4
Fidelity Canadian Systematic Equity Inst Trust	6,4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	6,0
Fidelity Canadian Real Return Bond Indx Inst Trust	4,9
Fidelity Canadian Long Bond Institutional Trust	4,0
Fidelity Emerging Markets Opportunities Inst Trust	3,3

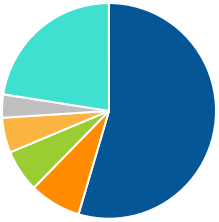
Répartition de l'actif

Obligations du gouvernement canadien	26,3 %
Actions américaines	15,5 %
Obligations de sociétés canadiennes	13,2 %
Actions canadiennes	12,6 %
Actions internationales	9,6 %
Autres	22,8 %



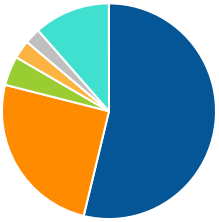
Répartition sectorielle

Revenu fixe	54,6 %
Services financiers	7,8 %
Technologie	6,4 %
Espèces et quasi-espèces	5,3 %
Soins de santé	3,5 %
Autres	22,5 %



Répartition géographique

Canada	53,8 %
États-Unis	25,1 %
Union européenne	4,4 %
Amérique Latine	2,8 %
Européen - autre	2,4 %
Autres	11,5 %



Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fiducie de placement institutionnelle Répartition tactique de l'actif – Revenu ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de générer un revenu et une croissance u capital à long terme. Le portefeuille investit dans une composition diversifiée de fonds communs de placement. Ces fonds communs de placement investissent principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de créances ou dans des titres de participation. Le portefeuille utilise une répartition de l'actif stratégique afin de répartir l'actif parmi les fonds communs de placement.

Tarification du risque

Faible	**Faible à moyen**	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Rendement composé

au 31 décembre 2022

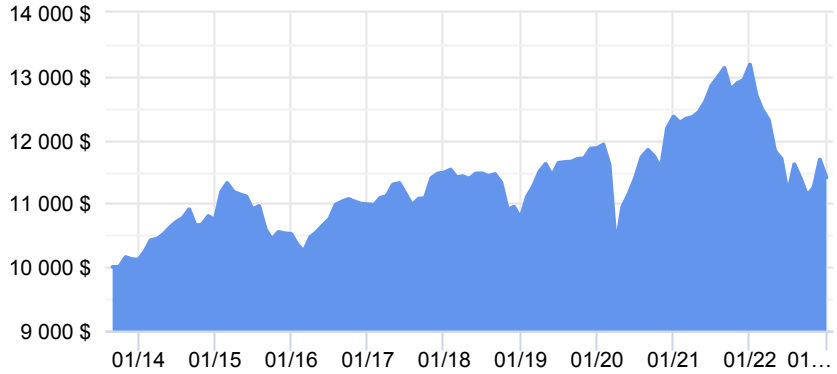
Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Lancement
Fonds désigné	-2,40 %	2,54 %	2,29 %	-13,47 %	-1,31 %	-0,13 %	-	1,43 %
Quartile	2	4	3	4	4	4	-	-

Rendement annuel

au 31 décembre 2022

Période	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds désigné	-13,47 %	6,62 %	4,19 %	10,25 %	-6,27 %	4,54 %	4,43 %	-2,04 %	6,19 %
Quartile	4	4	4	4	4	3	3	4	4

Croissance de 10 000 $



NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous-jacent en vigueur le 7 juin 2021. Ce changement aurait eu une incidence positive ou négative sur le rendement du fonds distinct, si le changement avait été en vigueur au cours des périodes indiquées.

Nous vous fournissons ces renseignements à titre d'information seulement.
L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont pas de pouvoir décisionnel sur le fonctionnement ou la conception du logiciel responsable de ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs d'unités exactes ou actuelles. Les rendements de moins d'un an constituent des taux de rendement simple. Tous les autres constituent des taux de rendement annuel composé. Tous les rendements sont calculés après avoir pris en compte les dépenses ainsi que les frais d'administration et de gestion. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

Des renseignements importants à propos des fonds distincts de l'Assurance vie Équitable se retrouvent dans la notice explicative, disponible auprès de votre conseillère ou de votre conseiller.

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.

Fidelity est une marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.