

CAN Actions d'innovation et Obligations multisectorielles Fidelity 75/75 (PP)



31 mai 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe étrangers par l'intermédiaire du Fonds Actions d'innovation et Obligations multisectorielles Fidelity. Le 8 mai 2026 ou aux environs de cette date, le nom de ce fonds est passé de Équilibré mondial de croissance à Actions d'innovation et Obligations multisectorielles Fidelity, et Fidelity Investments Canada s.r.l. a pris en charge la gestion de portefeuille de T. Rowe Price (Canada), Inc. Avec ce changement, le fonds a cessé d'investir dans plusieurs fonds sous-jacents pour plutôt investir dans le Fonds Actions d'innovation et Obligations multisectorielles Fidelity, et le niveau de risque est passé de « faible à modéré » à « modéré ». Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre.

Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Date de création
11 mai 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,38 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Fidelity Investments Canada s.r.l.

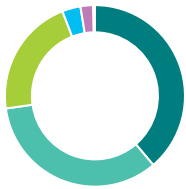
Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à moyen ou à long terme, qui désire une exposition aux obligations et aux actions et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions et des obligations, l'évolution des taux d'intérêt et des cours boursiers, qui peuvent augmenter ou diminuer en peu de temps, a une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

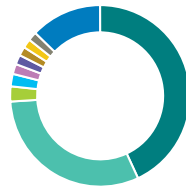


Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2026)



Répartition de l'actif (%)

Obligations Étrangères	38,9
Actions américaines	34,1
Actions internationales	21,4
Espèces et équivalents	3,3
Actions canadiennes	2,3
Unités de fiducies de revenu	0,2
Obligations Domestiques	0,1
Autres	-0,3



Répartition géographique (%)

Canada	43,1
États-Unis	30,9
Japon	2,7
Allemagne	2,2
Pays-Bas	1,8
Royaume-Uni	1,7
Taiwan	1,6
Chine	1,6
Brésil	1,6
Autres	12,8

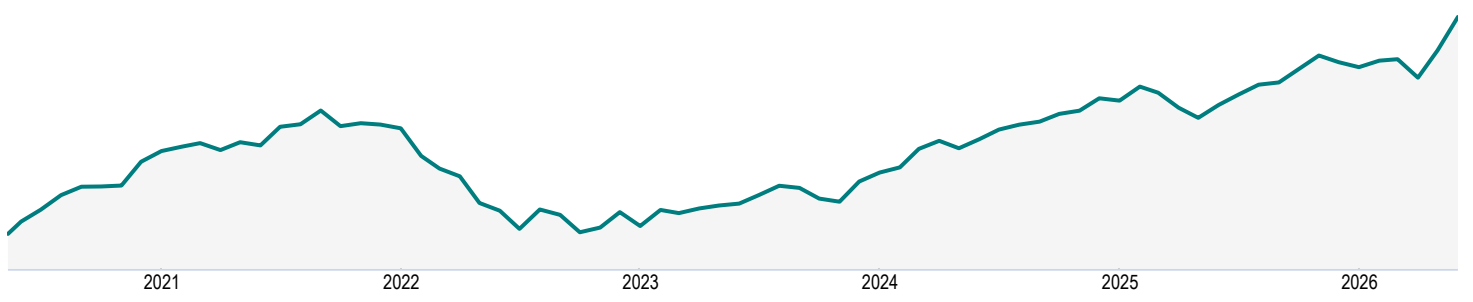


Répartition sectorielle (%)

Revenu fixe	39,4
Technologie	24,5
Services financiers	9,4
Soins de santé	4,0
Biens industriels	3,7
Énergie	3,5
Espèces et quasi-espèces	3,3
Services aux consommateurs	2,9
Biens de consommation	2,3
Autres	7,0

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds)

16 236 \$



**CAN Actions d'innovation et Obligations multisectorielles
Fidelity 75/75 (PP)**

31 mai 2026

Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)

Principaux titres	%
Devise CAD	38,3
GBP IRS 3/23/28 REC FIX 20260323 4.27% 23-Mar-2028	3,5
NVIDIA Corp	3,2
USD ZCIS 4/29/28 REC CPI 20250429 318.99% 29-Apr-2028	2,5
Apple Inc	2,4
CANADA T-BILL 20250521 0.00% 20-May-2026	2,4
KRW IRS 12/10/2028 REC FIX 20251210 3.05% 10-Dec-2028	2,3
USD ZCIS 4/10/30 REC CPI 20250410 318.09% 10-Apr-2030	2,3
Alphabet Inc catégorie C	2,2
Microsoft Corp	1,8
Répartition totale des principaux titres	60,9

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	8,16 %
Rendement du dividende	1,18 %
Rendement à l'échéance	4,51 %
Durée (années)	5,03
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 211 323,5 \$

Actifs nets (millions de \$)
77,0 \$

Cours
16,24 \$

Nombre de titres
648

Placement initial minimal
500 \$
Un minimum de 500 000 \$ en actifs admissibles est requis pour l'application des taux privilégiés.

Codes de fonds
AFA – CLGD045A

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
6,27	8,09	9,76	18,46	14,31	5,30	-	8,34

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
6,96	17,58	15,02	-21,54	5,28	-	-	-

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2020 - 31 mai 2026)

Meilleur rendement	Date de fin de la meilleure période	Pire rendement	Date de fin de la pire période	Rendement moyen	% des périodes de rendement positif	Nombre de périodes positives	Nombre de périodes négatives
5,84 %	oct. 2025	3,15 %	mars 2026	4,61 %	100,00 %	13	0

CAN Actions d'innovation et Obligations multisectorielles Fidelity 75/75 (PP)

31 mai 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Fidelity Investments Canada s.r.l..

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

^L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses fournisseurs de contenu tiers n'offrent aucune garantie en ce qui a trait à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des renseignements fournis dans le présent site Web et ne peuvent être tenus responsables des décisions de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du site ou de son contenu. Le relevé périodique établi et envoyé par la Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

