

FNB simplifié équilibré

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
NEUTRES

DATE DE CRÉATION

NOVEMBRE 2024

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

644 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)

2,30% SÉRIES D ET E (75/75)

2,50% SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

FAIBLE À MODÉRÉ

¹En date de décembre 2024.

²Les Comptes de Placement Enregistrés offrent des rendements liés au fonds de référence cependant ce n'est pas la même chose que l'achat des unités du fonds.

³L'information sur le rendement est basée sur la série D au 31 Décembre, 2024 et représente le rendement réel du fonds de référence sous-jacent, net de tout frais.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement FNB simplifié équilibré (Fidelity) est basé sur la performance du compte de référence Compte Fidelity FNB simplifié - équilibré Série O².

Objectifs et stratégies d'investissement

Le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre vise la croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l'actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
16,57%	4,58%	-	-	-

Rendement annuels

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
16,57%	11,49%	-11,98%	-	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions internationale	16,04%
Actions américaine	29,57%
Actions canadiennes	16,76%
Revenu fixe	37,63%
Liquidités et autres	0,00%

