

Revenu mensuel

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE
ÉQUILIBRÉ CANADIEN NEUTRE

DATE DE CRÉATION
NOVEMBRE 2024

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE
6,9 G\$¹

RFG PROJETÉ (%)
2,60 % SÉRIES D ET E (75/75)
2,80 % 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, 2023 et représente le rendement réel du fonds de référence sous-jacent, net de tout frais.

⁴Les estimations de rendement rétroactif ont été calculées en appliquant notre modèle de répartition des actifs aux périodes précédentes tout en utilisant les rendements réels des fonds individuels sous-jacents. Les chiffres de rendement varient en raison des différences dans les frais sous-jacents de chaque série. Les données de rendement présentées utilisent le produit de garantie 75/75. Ces informations ne doivent être utilisées qu'à titre d'estimation de ce que ces fonds auraient donné comme rendement au cours des périodes indiquées.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Revenu mensuel (Fidelity) est basé sur la performance du compte de référence Compte Fidelity Revenu mensuel Série O².

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds vise à obtenir une combinaison de revenu constant et de possibilités de gains en capital. Il investit, directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, principalement dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an ⁴	3 ans ⁴	5 ans ⁴	10 ans	Création
10,38 %	2,94 %	4,78 %	-	-

Rendement annuels

2024 ⁴	2023 ⁴	2022 ⁴	2021 ⁴	2020	2019	2018	2017	2016
10,38 %	4,99 %	-5,86 %	9,89 %	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions international	11,28 %
Actions américaine	14,52 %
Actions canadiennes	28,80 %
Revenu fixe	32,85 %
Liquidités et autres	12,55 %

