

Leadership climatique 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
195,3 M\$¹

RFG PROJETÉ (%)
2,80 % SÉRIES D ET E (75/75)
3,10 % 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 Leadership climatique équilibré (Fidelity) est basé sur la performance du compte de référence Compte Fidelity Leadership climatique - équilibré Série O².

Objectifs et stratégies d'investissement

Ce fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d'occasions connexes. Lorsqu'il effectue des placements dans des titres à revenu fixe, ce fonds met davantage l'accent sur les titres de qualité. Ce fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

PERFORMANCE³

Rendement composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
10,74 %	1,05 %	-	-	-

Rendement annuels

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
10,74 %	16,66 %	-20,33 %	-	-	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif¹

Actions international	8,49 %
Actions américaine	28,47 %
Actions canadiennes	19,00 %
Revenu fixe	40,41 %
Liquidités et autres	3,63 %

