

Discipline Actions^{MD} Amérique

NOUVEAU

DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE



FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

ACTIONS AMÉRICAINES

DATE DE CRÉATION

JUIN 2026

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

1.8 MD\$¹

RFG PROJETÉ (%)

2,50 % SÉRIES D ET E (75/75)

2,55 % SÉRIES G (75/100)

DEGRÉ DE RISQUE

MODÉRÉ

¹La valeur du fonds de référence représente le total des actifs détenus dans le fonds de référence au 31 décembre 2025.

²En date de décembre 2025.

³Les 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.

⁴La performance est fondée sur les rendements historiques des fonds sous-jacents, au 31 décembre 2025, ajustés selon les ratios de frais de gestion (RFG) projetés de la série D.

Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement Discipline Actions^{MD} Amérique (Fidelity) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique - séries O³.

Objectifs et stratégies d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines dont la capitalisation boursière est généralement semblable à celle des sociétés de l'indice S&P 500. Il cherche à atténuer le risque de baisse au moyen d'une stratégie de dérivés basée sur les options en sélectionnant des options de vente sur l'indice S&P 500 pour couvrir l'exposition au marché. Le fonds utilise des techniques quantitatives dans la construction de son portefeuille.

PERFORMANCE⁴

Rendement composés

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
8,70 %	22,70 %	14,04 %	-	-

Rendement annuels

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
8,70 %	37,16 %	23,97 %	-15,67 %	23,89 %	-	-	-	-

COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

Répartition d'actif²

Actions internationales	5,20 %
Actions américaines	94,50 %
Actions canadiennes	0,00 %
Revenu fixe	0,00 %
Liquidités et autres	0,30 %

