Équitable

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable B

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des sociétés canadiennes ayant une bonne valeur relative, une forte croissance des bénéfices, une force financière et en étant un modèle d'affaires durable.

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	**MOYEN**	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables II

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

50,35 $ (2024/05/14)
Variation : -0,07 $ (-0,14 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,25 %

au 31 mars 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions canadiennes	96,6
Unités de fiducies de revenu	2,8
Espèces et équivalents	0,6

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Services financiers	36,6
Énergie	16,3
Services industriels	12,2
Services aux consommateurs	9,2
Matériaux de base	9,2
Technologie	7,7
Biens industriels	5,4
Immobilier	3,4

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	98,8
Amérique Latine	1,2

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024

Équitable

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable B

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Banque de Montréal	4,59
Manulife Financial Corp	4,50
Banque Royale du Canada	4,17
Banque Toronto-Dominion	4,08
Constellation Software Inc	3,76
Enbridge Inc	3,63
Pembina Pipeline Corp	3,58
Loblaw Cos Ltd	3,31
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,24
Alimentation Couche-Tard Inc	3,02

Catégorie de fonds

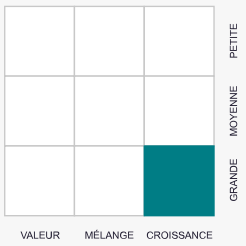
Actions canadiennes

Gestionnaire de portefeuille

MFS Gestion de Placements Canada Limitée

Style de placement

Actions



Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	9,30	-5,55	18,33	-0,84	20,68	-8,65	1,58	13,28	-7,32	10,58
Quartile	2	3	4	3	1	2	4	3	3	2

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,81	3,12	15,29	6,70	5,07	5,62	4,34
Quartile	1	3	1	2	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR
Fonds Solutions indispensables II	EQU409

Les placements durables comprennent des placements qui visent à appliquer un ou plusieurs principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur stratégie de placement.

* Indique des rendements simulés, compte tenu du fait que le fonds distinct de l'Équitable n'était pas offert pendant ces périodes. Les rendements simulés tiennent compte du rendement passé du fonds sous jacent et des rajustements estimatifs effectués au titre du ratio des frais de gestion (RFG) et de la TVH applicables. Les rendements simulés ne sont pas garants du rendement futur du fonds sous-jacent ou du fonds distinct de l'Équitable.

† Les ratios des frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres du 01 janvier de l'année en cours et sont non vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d'exploitation, la TVH et toute autre taxe de vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent.

Tous les rendements sont calculés après avoir pris compte des dépenses ainsi que des frais de gestion et d'administration. TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs.

Ensemble – Protéger aujourd'hui – Préparer demain, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel au moyen duquel ses rapports ont été générés; il se pourrait donc que les valeurs unitaires ne soient pas exactes ou à jour.