

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Valeur équilibré Dynamique ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à procurer un niveau élevé de revenu d'intérêt et de dividendes ainsi que de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres de créance canadiens, notamment des obligations de sociétés dont la note est faible.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2011

Valeur de l'actif net par unité :

15,98 \$ (2025/03/28)

Variation : -0,14 \$ (-0,89 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif[†] :

3,21 %

au 31 décembre 2024

Répartition de l'actif (%)



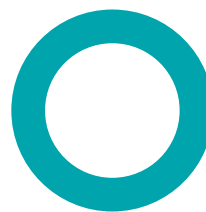
Actif	%
Actions canadiennes	56,4
Obligations du gouvernement canadien	16,8
Actions américaines	10,7
Obligations de sociétés canadiennes	9,7
Espèces et équivalents	5,4
Obligations de gouvernements étrangers	0,6
Unités de fiducies de revenu	0,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Services financiers	33,4
Revenu fixe	27,1
Énergie	9,5
Services aux consommateurs	8,4
Technologie	7,0
Services industriels	5,9
Espèces et quasi-espèces	5,4
Matériaux de base	3,3

Répartition géographique (%)

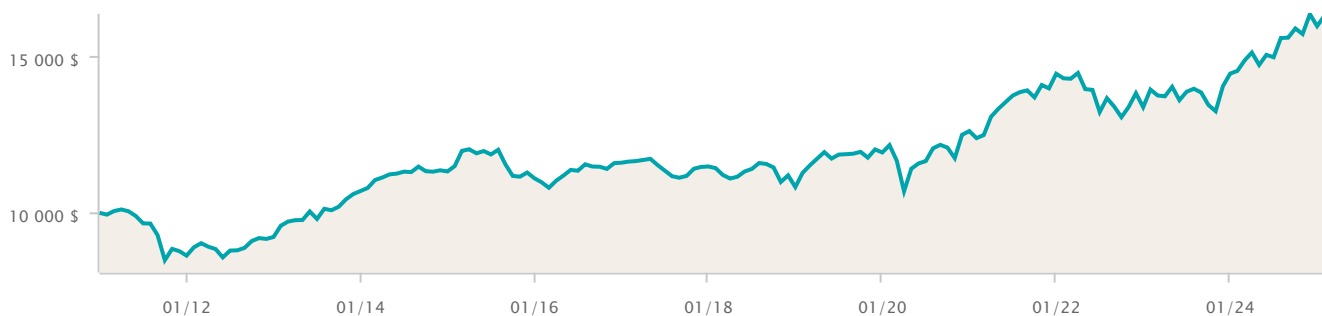


Région	%
Amérique Du Nord	100,0

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 28 février 2025

16 338 \$



Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

Nom	%
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	9,34
Power Corp of Canada	4,72
Cash and Cash Equivalents	4,71
Banque Royale du Canada	4,40
Onex Corp	4,35
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	3,60
CGI Inc catégorie A	3,27
Intact Financial Corp	3,20
Prairiesky Royalty Ltd	2,94
Brookfield Corp catégorie A	2,71

Rendement par année civile (%)

au 28 février 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	10,53	8,03	-7,41	14,56	5,75	10,24	-5,75	-1,04	4,50	-1,93
Quartile	3	3	2	2	2	4	2	4	4	3

Rendement composé (%)

au 28 février 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,16	-0,20	4,64	9,76	4,55	6,96	3,15
Quartile	2	3	4	4	4	3	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU533	EQU233	EQU333
Portfeuille de placement personnel	EQU133	-	-

Catégorie de fonds

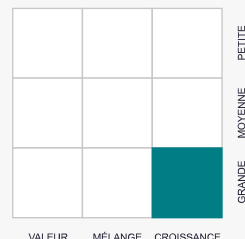
Équilibrés canadiens d'actions

Gestionnaire de portefeuille

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Actions



 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.