

# 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 :

**14,99 \$** (2024/06/28)

Variation : -0,03 \$ (-0,20 %) ▼

### Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,21 %

au 31 mars 2024

## Répartition de l'actif (%)



| Actif                                  | %    |
|--|------|
| Actions canadiennes                    | 57,7 |
| Obligations du gouvernement canadien   | 13,7 |
| Actions américaines                    | 11,9 |
| Obligations de sociétés canadiennes    | 9,1  |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,2  |
| Espèces et équivalents                 | 3,4  |

## Répartition sectorielle (%)



| Secteur                    | %    |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe                | 35,4 |
| Services financiers        | 25,7 |
| Énergie                    | 8,9  |
| Services aux consommateurs | 8,9  |
| Services industriels       | 7,4  |
| Technologie                | 6,7  |
| Matériaux de base          | 3,6  |
| Espèces et quasi-espèces   | 3,4  |

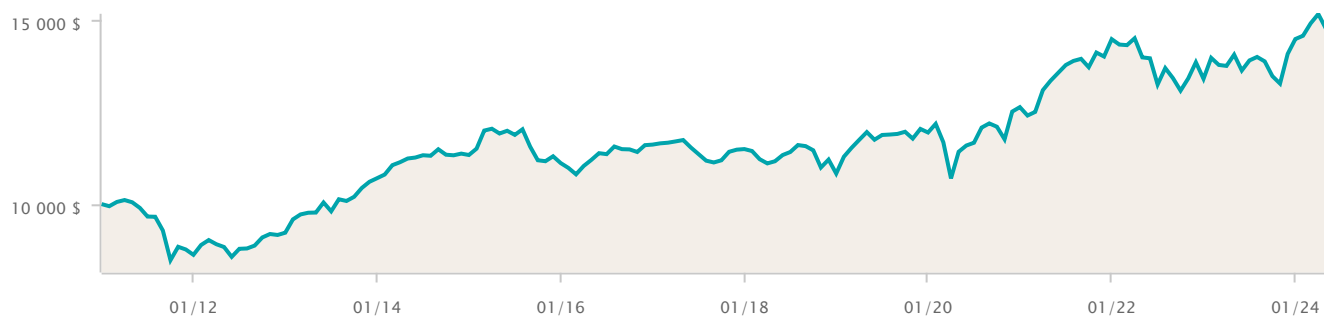
## Répartition géographique (%)



| Région           | %     |
|------------------|-------|
| Amérique Du Nord | 100,0 |

## Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024



## Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

| Nom  | %    |
|--|------|
| 1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I | 8,75 |
| Onex Corp  | 3,98 |
| Power Corp of Canada   | 3,74 |
| Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-déc-2028         | 3,73 |
| Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034                       | 3,59 |
| Banque Royale du Canada  | 3,51 |
| CGI Inc catégorie A  | 3,50 |
| Intact Financial Corp  | 3,35 |
| Cash and Cash Equivalents                                      | 3,21 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033                      | 3,08 |

## Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

| Période  | 2023 | 2022  | 2021  | 2020 | 2019  | 2018  | 2017  | 2016 | 2015  | 2014 |
|----------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| Fonds    | 8,03 | -7,41 | 14,56 | 5,75 | 10,24 | -5,75 | -1,04 | 4,50 | -1,93 | 5,86 |
| Quartile | 3    | 2     | 2     | 2    | 4     | 2     | 4     | 4    | 3     | 4    |

## Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

| Période  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds    | 2,19   | 1,20   | 7,13   | 10,67 | 3,60  | 5,11  | 2,95   |
| Quartile | 2      | 3      | 3      | 3     | 3     | 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

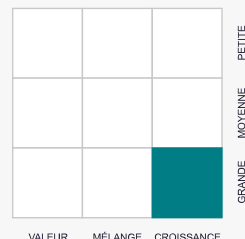
Équilibrés canadiens d'actions

### 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 garantis 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.