Équitable

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif 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.

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2011

Valeur de l'actif net par unité :

19,67 $ (2026/11/03)
Variation : -0,06 $ (-0,30 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,22 %

Cote de risque

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

au 31 juillet 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions canadiennes	63,3
Obligations du gouvernement canadien	17,0
Obligations de sociétés canadiennes	9,2
Actions américaines	5,3
Espèces et équivalents	4,6
Unités de fiducies de revenu	0,3
Actions internationales	0,3

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Services financiers	28,9
Revenu fixe	26,2
Énergie	11,9
Services industriels	8,7
Services aux consommateurs	8,2
Espèces et quasi-espèces	4,6
Matériaux de base	4,2
Autres	7,5

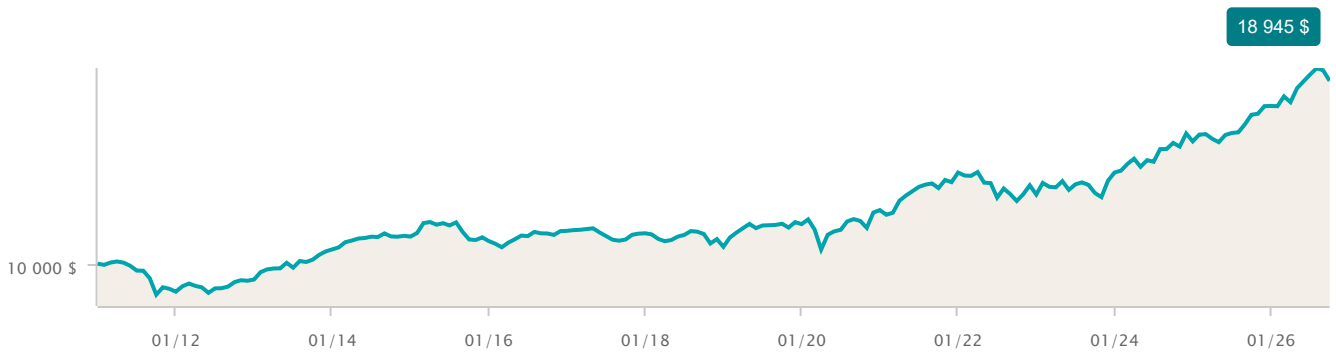
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	99,7
Asie	0,3

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 juillet 2026

Nom	%
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	8,80
Gouvernment du Canada 2,50 % 01-mai-2028	5,17
Power Corp of Canada	5,14
Onex Corp	4,28
Banque de Nouvelle-Écosse	4,04
Cash and Cash Equivalents	3,81
Manulife Financial Corp	3,68
Banque Royale du Canada	3,44
Banque Toronto-Dominion	3,20
Enbridge Inc	3,17

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	10,83	10,53	8,03	-7,41	14,56	5,75	10,24	-5,75	-1,04	4,50
Quartile	2	3	3	2	2	2	4	2	4	4

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,66	-1,58	5,82	9,61	12,07	6,70	5,14
Quartile	4	3	2	1	2	2	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU533	EQU333
Portefeuille de placement personnel	-	EQU133	-

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.

* Les rendements simulés estiment le rendement du fonds distinct si le fonds avait été actif pendant les périodes indiquées. Ils reposent sur les rendements historiques du fonds sous-jacent et sont rajustés en fonction des frais applicables du fonds distinct.

† Les ratio des frais de gestion (RFG) sont estimés pour l'année actuelle et ne sont pas vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment.

Les répartitions des actions et des titres à revenu fixe reposent sur les données les plus récentes disponibles.

Tous les rendements sont calculés après avoir tenu compte des RFG, mais ne comprennent pas l'effet des frais de garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé ou le rendement simulé n'est pas garant des résultats futurs.

Les FPG de l'Équitable, les fonds de placement garanti de l'Équitable, les fonds indispensables Sélects, Protéger aujourd'hui – Préparer demain et Équitable sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Équitable et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel qui a généré ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs unitaires exactes ou actuelles.