Équitable

Fonds équilibré de l'Équitable

Aperçu du fonds

Le fonds équilibré de l'Équitable gérera activement les affectations parmi les catégories d'actif multiples en fonction de l'attrait relatif de chacune d'entre elles selon les conditions économiques et de marché, et les perspectives de la ou du gestionnaire de portefeuille pour chacune des catégories d'actif. La ou le gestionnaire de portefeuille peut utiliser diverses méthodes analytiques, notamment l'analyse fondamentale et l'analyse technique, pour déterminer le positionnement du fonds. Le portefeuille peut comporter une exposition limitée aux placements liés aux matières premières ou à d'autres catégories d'actif non traditionnelles. Les expositions aux titres à revenu fixe se feront généralement par la détention d'unités dans le fonds d'obligations de l'Équitable. Les placements dans des actions et d'autres catégories d'actif seront principalement réalisés au moyen de fonds négociés en bourse.

L'objectif du fonds est de générer une appréciation du capital et des revenus en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et d'actions.

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2011

Valeur de l'actif net par unité :

18,63 $ (2026/11/19)
Variation : -0,19 $ (-0,98 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,50 %

Cote de risque

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

au 31 octobre 2026

Répartition de l'actif (%)



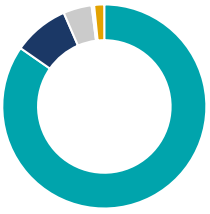
Actif	%
Obligations canadiennes - Fonds	39,9
Actions américaines	21,4
Actions canadiennes	20,8
Actions internationales	13,5
Espèces et équivalents	2,3
Les Marchandises	1,6
Unités de fiducies de revenu	0,5
Autres	0,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	40,0
Services financiers	12,7
Technologie	11,9
Matériaux de base	6,4
Énergie	5,1
Soins de santé	3,7
Services aux consommateurs	3,5
Autres	16,8

Répartition géographique (%)

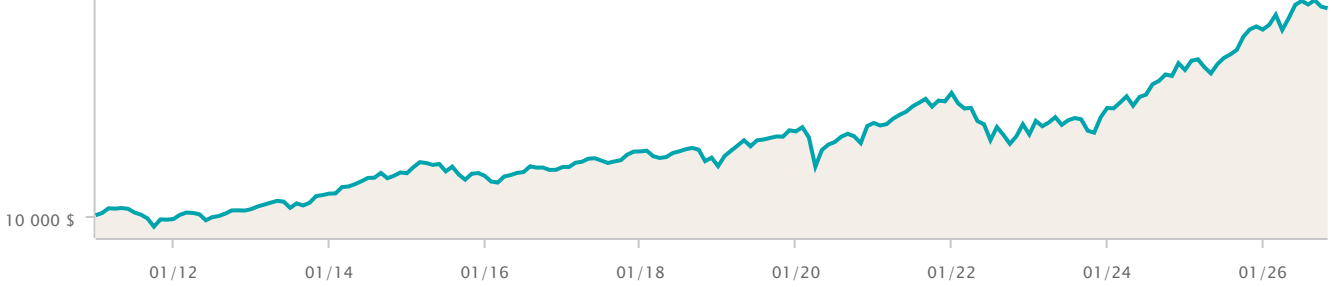


Région	%
Amérique Du Nord	84,6
Europe	8,8
Asie	4,5
Amérique Latine	0,2
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	1,6

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026

18 993 $


10 000 $
01/12
01/14
01/16
01/18
01/20
01/22
01/24
01/26

Équitable

Fonds équilibré de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 octobre 2026

Nom	%
ACTIVE CANADIAN BOND INT SEG	39,89
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	16,14
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	15,50
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	12,89
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	2,54
FNB Invesco QQQ (QQQ)	2,30
Cash and Cash Equivalents	1,71
iShares S&P/TSX Energy Tran Mat Idx ETF (XETM)	1,29
FNB iShares Russell 1000 Value (IWD)	1,26
FNB de lingots d'or CI - Série FNB cvt $C (VALT)	1,25

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	10,75	11,28	8,51	-11,79	9,33	2,67	12,48	-5,02	5,62	3,24
Quartile	1	3	3	3	2	4	2	3	3	4

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,41	-0,87	2,30	5,08	11,81	4,86	4,72
Quartile	3	3	3	3	2	2	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU537	EQU337
Portefeuille de placement personnel	-	EQU137	-

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.