

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

Aperçu du fonds

Le Fonds portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable gèrera activement les affectations parmi de multiples catégories d'actif en fonction de leur attrait relatif. La gestionnaire ou du gestionnaire de portefeuille se basera sur ses propres attentes et la conjoncture pour évaluer chaque catégorie et peut utiliser des analyses fondamentales et techniques en plus de mesures quantitatives pour établir l'orientation de la structure du fonds. Afin d'obtenir une exposition à des catégories d'actif spécifiques, le fonds cherchera surtout des placements convenables dans des fonds négociés en bourse. L'objectif de placement du fonds vise le revenu et l'appréciation du capital à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe, d'actions et de placements liés à l'immobilier. À l'occasion, le portefeuille peut assumer une exposition limitée aux placements liés aux produits de base ou à d'autres catégories d'actif.

Cote de risque



au 31 décembre 2024

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2011

Valeur de l'actif net par unité :

16,50 \$ (2025/03/27)

Variation : 0,01 \$ (0,04 %) ▲

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

2,52 %

Répartition de l'actif (%)



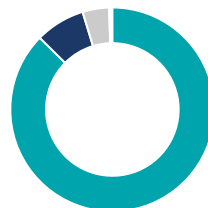
Actif	%
Actions américaines	33,5
Obligations du gouvernement canadien	25,6
Obligations de sociétés canadiennes	14,7
Actions internationales	12,2
Actions canadiennes	11,8
Espèces et équivalents	1,6
Unités de fiducies de revenu	0,6

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	53,0
Services financiers	12,3
Technologie	11,4
Services aux consommateurs	5,3
Soins de santé	5,0
Biens de consommation	4,8
Biens industriels	4,5
Énergie	3,7

Répartition géographique (%)

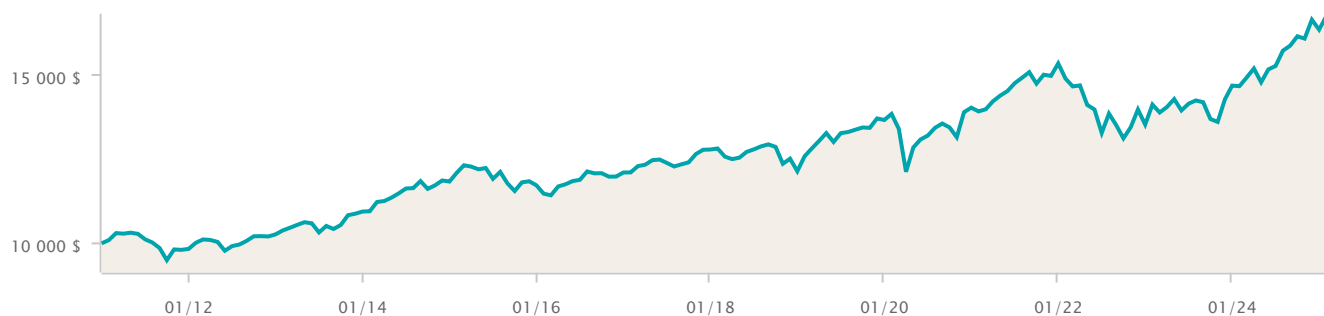


Région	%
Amérique Du Nord	87,4
Europe	7,9
Asie	4,2
Amérique Latine	0,3
Afrique et Moyen Orient	0,1
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 28 février 2025

16 777 \$



Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

Nom	%
Fds obligations can à gstrn active l'Équitable	40,76
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)	10,41
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	9,09
FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA)	8,60
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR)	7,66
FNB SPDR S&P Dividend (SDY)	6,02
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	5,20
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	5,09
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	3,91
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC)	2,04

Rendement par année civile (%)

au 28 février 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	11,28	8,51	-11,79	9,33	2,67	12,48	-5,02	5,62	3,24	-0,95
Quartile	3	3	3	2	4	2	3	3	3	4

Rendement composé (%)

au 28 février 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,36	1,01	5,91	12,60	4,65	4,62	3,15
Quartile	1	3	3	2	3	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU537	EQU237	EQU337
Portefeuille de placement personnel	EQU137	-	-

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

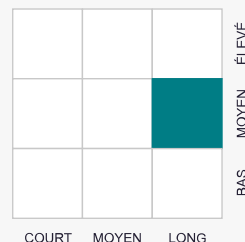
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions



Revenu fixe



 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.