

## 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 mars 2024

### Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

### Date de création :

janvier 2011

### Valeur de l'actif net par unité :

15,27 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,02 \$ (-0,13 %) ▼

### Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif<sup>†</sup> :

2,50 %

### Répartition de l'actif (%)



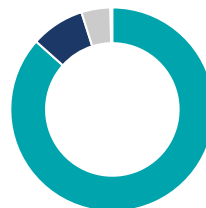
Actif	%
Actions américaines	28,6
Obligations du gouvernement canadien	26,6
Actions canadiennes	14,2
Actions internationales	13,2
Obligations de sociétés canadiennes	11,4
Espèces et équivalents	5,4
Unités de fiducies de revenu	0,4
Obligations canadiennes - Autres	0,2

### Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	53,6
Services financiers	12,4
Technologie	9,9
Espèces et quasi-espèces	5,4
Soins de santé	5,3
Services aux consommateurs	5,0
Biens de consommation	4,4
Biens industriels	4,0

### Répartition géographique (%)

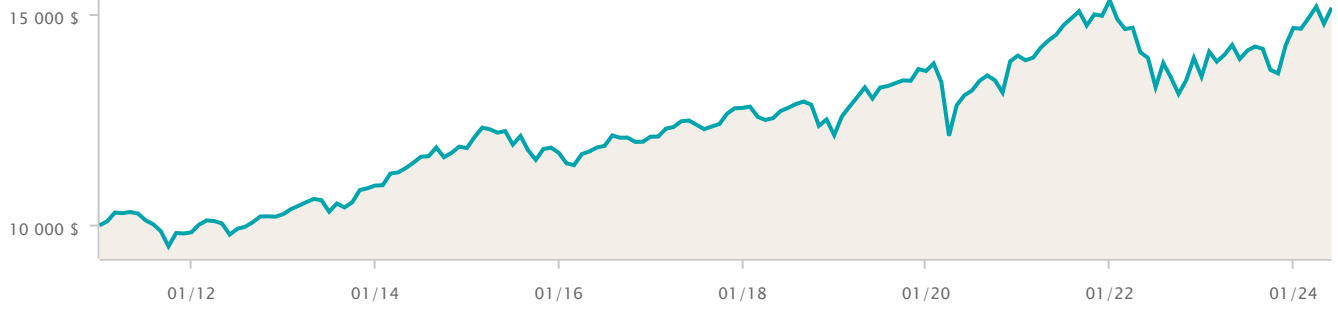


Région	%
Amérique Du Nord	86,6
Europe	8,5
Asie	4,6
Afrique et Moyen Orient	0,1
Amérique Latine	0,1
Autres	0,1

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

au 31 mai 2024

15 142 \$



## Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Fds obligations can à gsn active l'Équitable	39,88
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR)	12,67
FINB BMO S&P 500 (ZSP)	11,79
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)	7,74
FNB indiciel divid Banque canadienne TD (TBNK)	4,23
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	3,85
CANADA Cash and Receivables, Payables	3,59
FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA)	3,54
FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)	3,50
FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)	3,32

## Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,51	-11,79	9,33	2,67	12,48	-5,02	5,62	3,24	-0,95	8,11
Quartile	3	3	2	4	2	3	3	3	4	3

## Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,58	1,63	6,21	8,71	1,45	3,10	2,81
Quartile	1	3	4	3	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

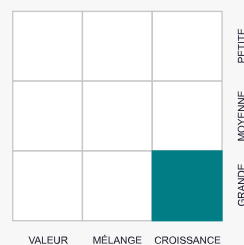
Équilibrés mondiaux neutres

### Gestionnaire de portefeuille

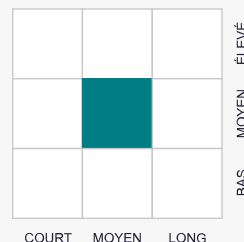
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

### 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.