



Fonds équilibré de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est de gérer activement les répartitions entre plusieurs catégories d'actifs en fonction de l'attrait relatif de chacune d'elles en fonction des conditions économiques et du marché et des perspectives du gestionnaire de portefeuille pour chaque catégorie d'actifs.

Cote de risque



au 31 décembre 2025

Répartition de l'actif (%)



| Actif | % |
|---------------------------------|------|
| Obligations canadiennes - Fonds | 39,9 |
| Actions américaines | 27,0 |
| Actions canadiennes | 17,5 |
| Actions internationales | 12,6 |
| Espèces et équivalents | 1,4 |
| Les Marchandises | 1,0 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,6 |

Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 50,9 |
| Technologie | 15,9 |
| Services financiers | 13,4 |
| Matériaux de base | 5,7 |
| Services aux consommateurs | 4,0 |
| Biens de consommation | 3,8 |
| Soins de santé | 3,4 |
| Énergie | 2,9 |

Répartition géographique (%)



| Région | % |
|-------------------------|------|
| Amérique Du Nord | 86,1 |
| Europe | 8,5 |
| Asie | 3,8 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,3 |
| Amérique Latine | 0,3 |
| Autres | 1,0 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025

18 070 \$



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2011

Valeur de l'actif net par unité :

18,53 \$ (2026/01/28)

Variation : 0,01 \$ (0,06 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,50 %



Fonds équilibré de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2025

| Nom | % |
|---|-------|
| ACTIVE CANADIAN BOND INT SEG | 40,02 |
| FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) | 16,80 |
| FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) | 11,55 |
| FNB Invesco QQQ (QQQ) | 10,72 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 7,12 |
| FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) | 5,00 |
| FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) | 4,14 |
| iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) | 2,56 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,12 |
| Fonds de lingots d'or CI - Série FNB cvt \$C (VALT) | 0,98 |

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2025

| 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 décembre 2025

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | -0,75 | 1,75 | 7,33 | 10,75 | 10,17 | 5,22 | 4,43 |
| Quartile | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

Renseignements sur le fonds

| Description | Frais de garantie | FAR | Uniforme SFA |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|
| Fonds Solutions indispensables | - | EQU537 | 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



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 des fonds lancés en 2025 ont été estimés. 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 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.