

## Aperçu du fonds

Le fonds équilibré de l'Équitable gèrera 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.

## Cote de risque



au 31 mai 2026

### Répartition de l'actif (%)



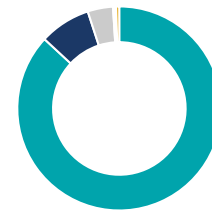
Actif	%
● Obligations du gouvernement canadien	24,8
● Actions américaines	22,5
● Actions canadiennes	21,1
● Obligations de sociétés canadiennes	13,9
● Actions internationales	12,2
● Espèces et équivalents	4,5
● Unités de fiducies de revenu	0,6
● Les Marchandises	0,4

### Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Revenu fixe	51,9
● Services financiers	14,2
● Technologie	13,9
● Matériaux de base	5,2
● Espèces et quasi-espèces	4,5
● Énergie	3,8
● Services aux consommateurs	3,5
● Biens industriels	3,0

### Répartition géographique (%)



Région	%
● Amérique Du Nord	86,9
● Europe	8,1
● Asie	4,0
● Amérique Latine	0,3
● Afrique et Moyen Orient	0,2
● Autres	0,5

### Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

### Date de création :

janvier 2011

### Valeur de l'actif net par unité :

19,24 \$ (2026/06/24)

Variation : -0,01 \$ (-0,05 %) ▼

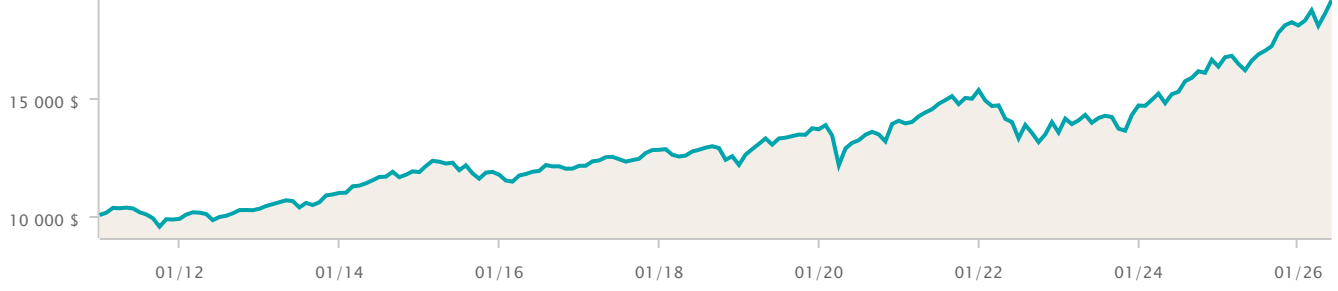
### Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,50 %

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

au 31 mai 2026

19 142 \$



## Dix principaux titres (%)

au 31 mai 2026

Nom	%
Fonds d'obligations de l'Équitable	38,72
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	16,59
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	11,35
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	11,23
FNB Invesco QQQ (QQQ)	5,20
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	4,83
Cash and Cash Equivalents	4,46
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK)	3,93
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD)	1,12
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	1,09

## Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

## Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

## Rendement par année civile (%)

au 31 mai 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 mai 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,10	2,29	5,14	15,54	11,18	5,71	4,92
Quartile	2	2	2	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	-

 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.