Équitable

Fonds de revenu de l'Équitable

Aperçu du fonds

Le fonds de revenu 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 à la fois des revenus et une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et d'actions.

Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100, 100/100) et Fonds indispensables Sélects (75/75, 75/100, 100/100)

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

16,63 $ (2026/09/03)
Variation : 0,08 $ (0,50 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,45 %

Cote de risque

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

au31 juillet 2026

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Obligations canadiennes - Fonds	54,8
Actions canadiennes	25,6
Actions américaines	9,1
Actions internationales	4,5
Espèces et équivalents	4,3
Les Marchandises	1,0
Unités de fiducies de revenu	0,7

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	64,9
Services financiers	10,9
Matériaux de base	5,7
Technologie	5,4
Énergie	4,6
Espèces et quasi-espèces	4,3
Services aux consommateurs	2,1
Services industriels	2,1

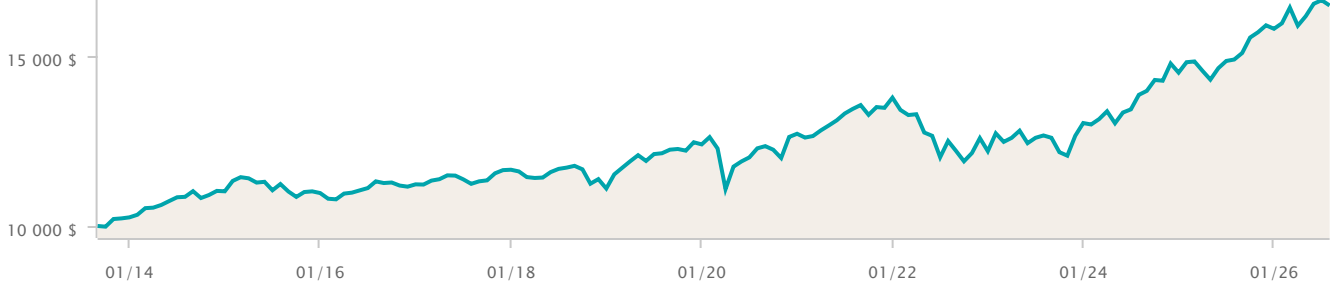
Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	94,2
Europe	2,5
Asie	1,3
Multi-National	0,6
Amérique Latine	0,3
Afrique et Moyen Orient	0,1
Autres	1,0

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 juillet 2026

16 466 $


15 000 $
10 000 $
01/14
01/16
01/18
01/20
01/22
01/24
01/26

Équitable

Fonds de revenu de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 juillet 2026

Nom	%
ACTIVE CANADIAN BOND INT SEG	54,73
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	19,97
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	7,23
Cash and Cash Equivalents	4,29
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	4,11
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	3,43
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC)	1,43
iShares S&P/TSX Energy Tran Mat Idx ETF (XETM)	1,42
FNB de lingots d'or CI - Série FNB cvt $C (VALT)	0,99
iShares Core MSCI US Quality Div Idx ETF (XDU)	0,89

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Rendement par année civile (%)

au 31 juillet 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	8,86	11,36	6,77	-11,41	8,34	2,52	11,66	-4,73	3,82	2,33
Quartile	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4

Rendement composé (%)

au 31 juillet 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,93	1,94	3,28	10,65	9,17	4,16	3,83
Quartile	4	4	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

	FPG de l'Équitable				Fonds indispensables Sélects					
Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6038	ELC 6238	ELC 6438	-	ELC738	ELC3038	ELC5038	ELC638	ELC1238
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC 7038	ELC 7238	ELC 7438	0,25 %	ELC938	ELC3138	ELC5138	ELC838	ELC1338
Catégorie Protection (100/100)	0,55 %	ELC 8038	ELC 8238	ELC 8438	0,55 %	ELC1138	ELC3238	ELC5238	ELC1038	ELC1438
		Offertes avec les nouvelles ventes				Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

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.