

# Portefeuille croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

# Aperçu du fonds

Le Fonds portefeuille de croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable gérera 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 à maximiser 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

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

### au 30 septembre 2025

# Répartition de l'actif (%)



Actif %

Actions américaines	42,8
<ul> <li>Actions internationales</li> </ul>	16,0
Actions canadiennes	14,9
Obligations du gouvernement canadien	13,8
Obligations de sociétés canadiennes	10,3
Espèces et équivalents	1,3
Les Marchandises	0,5
Unités de fiducies de revenu	0,4

# Répartition sectorielle (%)



Secteur %

<ul><li>Technologie</li></ul>	36,7
Revenu fixe	24,2
<ul><li>Services financiers</li></ul>	15,9
<ul> <li>Services aux consommateurs</li> </ul>	6,2
Biens de consommation	5,3
Soins de santé	4,7
Biens industriels	3,9
Matériaux de base	3,1

## Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75,75/100,100/100)

### Date de création :

septembre 2013

### Valeur de l'actif net par unité :

19,86 \$ (2025/10/17)

Variation: -0,03 \$ (-0,13 %)

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

2,56 %

# Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	83,2
Europe	10,8
Asie	5,0
Amérique Latine	0,3
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 30 septembre 2025

19 711 \$





# Portefeuille croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)								au 30 septembre 2025				
Nom									%			
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)									29,48			
Fds obligations can à gstn active l'Équitable									24,26			
FNB Invesco QQQ (QQQ)									14,78			
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)									14,71			
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)										7,67		
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK)									5,16			
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)										2,16		
Cash and Cash Equivalents										1,28		
Fonds de	lingots d'	or CI - Sé	rie FNB cv	rt \$C (VAL	.T)					0,51		
Rendement par année civile (%)       au 30 septembre         Période 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016								ore 2025 2015				
Fonds	13,51	10,58	-11,45	13,27	3,19	15,11	-6,33	7,93	4,59	-0,76		
			2	1	4	2	3	3	3	4		

# Équilibrés mondiaux d'actions Gestionnaire de portefeuille L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada Style de placement Actions VALEUR MÉLANGE CROISSANCE Revenu fixe COURT MOYEN LONG

Catégorie de fonds

# Renseignements sur le fonds

Rendement composé (%)

1 mois

3,76

1

3 mois

6,66

6 mois

9,69

1 an

11,85

2

3 ans

12,89

3

Période

Fonds

Quartile

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC739	ELC3039	ELC5039	ELC639	ELC1239
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC939	ELC3139	ELC5139	ELC839	ELC1339
Catégorie Protection (100/100)	0,65 %	ELC1139	ELC3239	ELC5239	ELC1039	ELC1439
		Offertes avec les nouvelles ventes			avec les	as offertes nouvelles ntes

🛞 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.

au 30 septembre 2025

10 ans

5,95

3

5 ans

7,89

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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>†</sup> 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.