

Aperçu du fonds

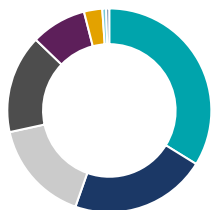
Le fonds de croissance de l'Équitable gèrera activement les affectations parmi les catégories d'actif multiples en fonction de l'attrait relatif de chacune d'entre elles selon les conditions économiques et de marché, et les perspectives de la ou du gestionnaire de portefeuille pour chacune des catégories 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 principalement de générer une appréciation du capital 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 (%)



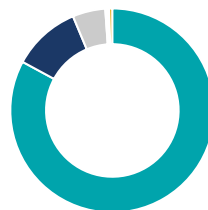
Actif	%
Actions américaines	33,8
Actions canadiennes	21,6
Actions internationales	16,2
Obligations du gouvernement canadien	15,6
Obligations de sociétés canadiennes	8,8
Espèces et équivalents	2,9
Unités de fiducies de revenu	0,6
Les Marchandises	0,5

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	40,3
Technologie	20,5
Services financiers	16,4
Matériaux de base	5,6
Services aux consommateurs	4,8
Énergie	4,2
Biens de consommation	4,1
Soins de santé	4,1

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	82,9
Europe	10,8
Asie	5,2
Amérique Latine	0,3
Afrique et Moyen Orient	0,3
Autres	0,5

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 :

21,69 \$ (2026/06/23)

Variation : -0,15 \$ (-0,71 %) ▼

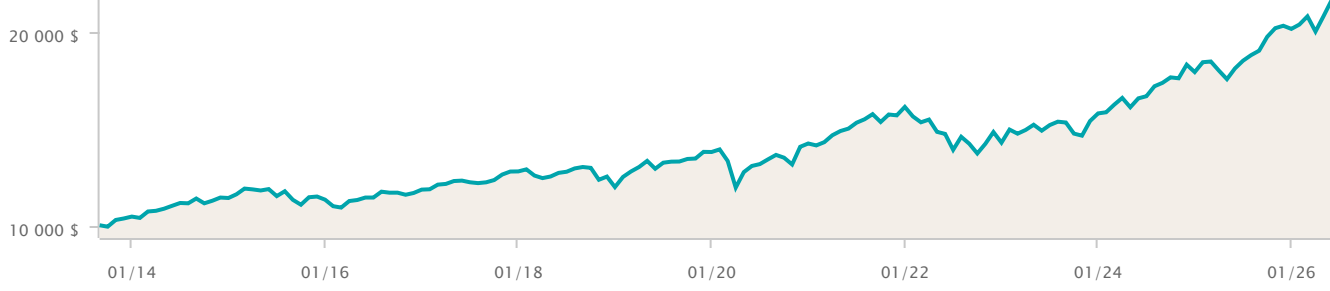
Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif[†] :

2,54 %

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2026

21 598 \$



Dix principaux titres (%)

au 31 mai 2026

Nom	%
Fonds d'obligations de l'Équitable	24,36
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	24,30
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	15,09
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	11,06
FNB Invesco QQQ (QQQ)	8,38
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	4,92
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK)	4,30
Cash and Cash Equivalents	2,87
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	1,91
FNB indic divid can élev fbl vol Franklin (FLVC)	1,19

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

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	12,44	13,51	10,58	-11,45	13,27	3,19	15,11	-6,33	7,93	4,59
Quartile	2	3	2	2	1	4	2	3	2	3


Rendement composé (%)

au 31 mai 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,95	4,01	6,49	19,44	13,24	7,59	6,57
Quartile	1	1	3	2	2	2	3

Renseignements sur le fonds

Description	FPG de l'Équitable				Fonds indispensables Sélects					
	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6039	ELC 6239	ELC 6439	-	ELC739	ELC3039	ELC5039	ELC639	ELC1239
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC 7039	ELC 7239	ELC 7439	0,30 %	ELC939	ELC3139	ELC5139	ELC839	ELC1339
Catégorie Protection (100/100)	0,65 %	ELC 8039	ELC 8239	ELC 8439	0,65 %	ELC1139	ELC3239	ELC5239	ELC1039	ELC1439
		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.