

Fonds équilibré de l'Équitable

Aperçu du fonds

Le Fonds portefeuille 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 le revenu et 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 À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

au31 octobre 2025

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
 Actions américaines 	30,2
Obligations du gouvernement canadien	23,1
Obligations de sociétés canadiennes	16,8
Actions canadiennes	14,6
Actions internationales	13,1
Espèces et équivalents	1,3
Les Marchandises	0,5
Unités de fiducies de revenu	0,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	49,9
Technologie	18,2
Services financiers	12,5
Matériaux de base	4,7
Services aux consommateurs	4,5
Biens de consommation	3,9
Soins de santé	3,4
Biens industriels	2,9

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 :

17,27 \$ (2025/11/28) Variation: 0,03 \$ (0,19 %)

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

2,49 %

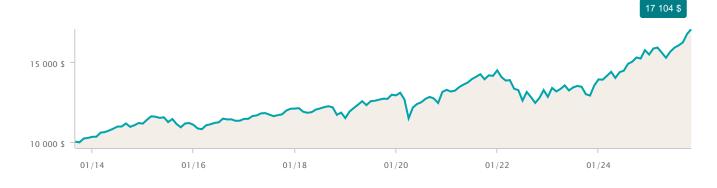
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	86,1
Europe	8,6
Asie	4,1
Afrique et Moyen Orient	0,3
Amérique Latine	0,3
Autres	0,6

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2025





Fonds équilibré de l'Équitable

Dix principaux titres (%)	au 31 octobre 2025
Nom	%
Fds obligations can à gstn active l'Équitable	39,99
FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP)	19,19
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	12,15
FNB Invesco QQQ (QQQ)	11,71
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	6,73
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK)	4,06
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	2,63
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD)	2,09
Cash and Cash Equivalents	0,94
Fonds de lingots d'or CI - Série FNB cvt \$C (VALT)	0,53

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	11,28	8,54	-11,51	9,29	2,70	12,48	-4,97	5,68	3,40	-0,71
Quartile	3	3	3	2	4	2	3	3	3	4

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,79	6,38	11,83	12,17	10,27	6,57	4,38
Quartile	1	1	2	2	3	2	3



Renseignements sur le fonds

	FPG de l'Équitable				Fonds indi	spensables				
Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6037	ELC 6237	ELC 6437	-	ELC737	ELC3037	ELC5037	ELC637	ELC1237
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC 7037	ELC 7237	ELC 7437	0,30 %	ELC937	ELC3137	ELC5137	ELC837	ELC1337
Catégorie Protection (100/100)	0,55 %	ELC 8037	ELC 8237	ELC 8437	0,55 %	ELC1137	ELC3237	ELC5237	ELC1037	ELC1437
		Offertes avec les nouvelles ventes			Offertes avec les nouvelles ventes		Ne sont pas offertes avec			

🐞 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.

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.

^{*} 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 verifies; 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 de vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent.