Équitable

Fonds de rendement stratégique américain Dynamique de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de rendement stratégique américain Dynamique ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à procurer une croissance du capital et des revenus à long terme en investissant principalement dans une vaste gamme d'actions américaines et de titres de créance, en misant sur une stratégie de placement axée sur une plus-value du capital lors de la sélection des titres de participation.

Cote de risque

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

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 :

mai 2017

Valeur de l'actif net par unité :

15,37 $ (2026/11/19)
Variation : -0,20 $ (-1,28 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,01 %

au 31 août 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	72,1
Obligations de gouvernements étrangers	12,6
Obligations de sociétés étrangères	5,2
Obligations de sociétés canadiennes	3,6
Actions internationales	3,2
Espèces et équivalents	2,5
Unités de fiducies de revenu	0,4
Autres	0,6

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	23,4
Revenu fixe	21,6
Services financiers	10,9
Soins de santé	10,1
Services aux consommateurs	9,3
Énergie	5,6
Biens industriels	4,8
Autres	14,5

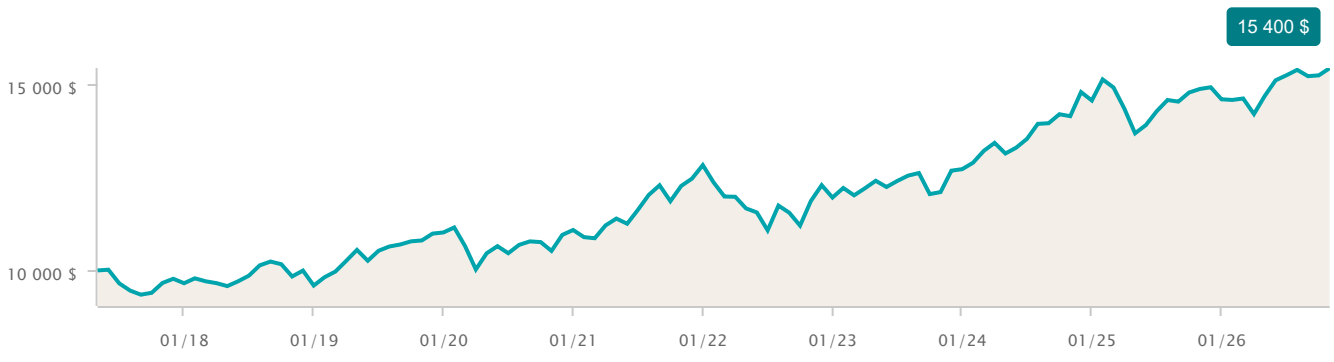
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	96,7
Europe	3,2

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds de rendement stratégique américain Dynamique de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 août 2026

Nom	%
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034	5,79
Apple Inc	5,01
Microsoft Corp	4,94
Trésor des États-Unis 4,13 % 31-jul-2031	3,92
Amazon.com Inc	3,86
Alphabet Inc catégorie A	3,50
JPMorgan Chase & Co	2,85
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-août-2033	2,81
Meta Platforms Inc catégorie A	2,63
Fonds d'opportunités de crédit Dynamique série OP	2,58

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	0,23	14,43	6,35	-6,77	15,64	0,60	14,78	-0,64	-	-
Quartile	4	3	4	1	1	4	2	1	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,25	0,28	5,05	3,73	8,40	4,67	-
Quartile	1	1	1	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 6055	ELC 6255	ELC 6455	-	ELC755	ELC3055	ELC5055	ELC655	ELC1255
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC 7055	ELC 7255	ELC 7455	0,30 %	ELC955	ELC3155	ELC5155	ELC855	ELC1355
Catégorie Protection (100/100)	0,70 %	ELC 8055	ELC 8255	ELC 8455	0,70 %	ELC1155	ELC3255	ELC5255	ELC1055	ELC1455
		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.