

Fonds équilibré MFS de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibrés MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent sont de réaliser une croissance du capital et du revenu par la participation d'une combinaison équilibrée d'actions, d'obligations, d'hypothèques et d'instruments du marché monétaire.

Cote de risque

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

0,2

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

septembre 1994

Valeur de l'actif net par unité :

43,30 \$ (2025/12/05)

Variation: -0,35 \$ (-0,80 %)

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

2,88 %

au30 septembre 2025

Répartition de l'actif (%)



étrangers

Actif	%
Actions canadiennes	32.1

Obligations du gouvernement canadien	21,2
Actions américaines	17,6
Obligations de sociétés canadiennes	13,5
 Actions internationales 	13,2
Espèces et équivalents	1,8
Unités de fiducies de revenu	0,4
Obligations de gouvernements	

Répartition sectorielle (%)



Secteur		

Revenu fixe	45,6
Services financiers	15,6
Technologie	14,6
Énergie	5,8
Matériaux de base	5,6
Services aux consommateurs	4,7
Services industriels	4,1
Biens industriels	4,0

Répartition géographique (%)



Région

Autres

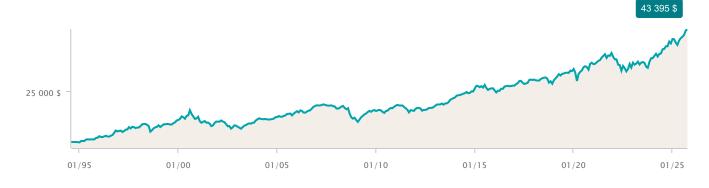
%

Amérique Du Nord	85,6
Europe	9,3
Asie	3,5
Amérique Latine	0,9

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2025

0,7





Fonds équilibré MFS de l'Équitable

Dix princ	ipaux	titres (°	%)			au 30 s	septemb	re 2025
Nom								%
MFS Cana	ıdian Fixe	ed Income	e Fund					35,63
MFS Cana	idian Res	search Ec	uity Fund					31,76
MFS Globa	al Resea	rch Fund						31,64
MFS Cana	ıdian Moı	ney Mark	et Fund					0,97
Rendemo	ent par	année	civile (%)		au 3	31 octobi	re 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	12,64	8,56	-11,82	8,55	8,01	13,73	-3,88	6,27	3,03	3,83
Quartile	2	3	3	2	2	2	3	2	4	2

Rendement composé (%)

Quartile

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,09	5,57	12,10	13,23	11,14	6,68	5,37



Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU501	EQU301
Portefeuille de placement personnel	-	EQU101	-

🛞 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.

2

au 31 octobre 2025

2

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.