Équitable

Fonds équilibré MFS de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibré 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.

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

septembre 1994

Valeur de l'actif net par unité :

45,84 $ (2026/11/13)
Variation : -0,10 $ (-0,23 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,89 %

Cote de risque

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

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions canadiennes	30,6
Obligations du gouvernement canadien	20,2
Actions américaines	17,3
Obligations de sociétés canadiennes	14,3
Actions internationales	14,0
Espèces et équivalents	2,5
Obligations de gouvernements étrangers	0,3
Autres	0,7

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	35,3
Technologie	16,1
Services financiers	15,0
Matériaux de base	6,3
Énergie	6,2
Biens industriels	4,1
Services aux consommateurs	3,6
Autres	13,4

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	84,4
Europe	8,2
Asie	5,8
Amérique Latine	0,7
Autres	1,0

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026

Équitable

Fonds équilibré MFS de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
MFS Canadian Fixed Income Fund	36,05
MFS Global Research Fund	31,67
MFS Canadian Research Equity Fund	31,27
MFS Canadian Money Market Fund	1,01

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	10,88	12,64	8,56	-11,82	8,55	8,01	13,73	-3,88	6,27	3,03
Quartile	1	2	2	3	2	2	2	3	2	4

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,48	-0,92	2,15	4,60	12,44	4,97	5,53
Quartile	3	3	3	3	2	2	2

Renseignements sur le fonds

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

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

MFS Gestion de Placements Canada Limitée

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.