

Aperçu du fonds

L'objectif de placement 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



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

septembre 1994

Valeur de l'actif net par unité :

39,37 \$ (2025/03/31)

Variation : 0,17 \$ (0,43 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,88 %

au 31 janvier 2025

Répartition de l'actif (%)



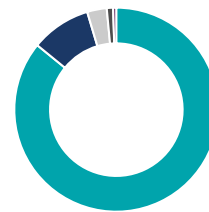
Actif	%
Actions canadiennes	30,9
Obligations du gouvernement canadien	21,3
Actions américaines	18,4
Actions internationales	13,1
Obligations de sociétés canadiennes	13,1
Espèces et équivalents	2,3
Unités de fiducies de revenu	0,7
Hypothèques	0,2

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	46,8
Services financiers	15,4
Technologie	14,2
Énergie	5,8
Services industriels	4,9
Services aux consommateurs	4,6
Matériaux de base	4,2
Biens industriels	4,1

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	85,9
Europe	9,5
Asie	3,1
Amérique Latine	1,0
Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 28 février 2025



Dix principaux titres (%)

au 31 janvier 2025

Nom	%
MFS Canadian Fixed Income Fund	35,68
MFS Global Research Fund	32,34
MFS Canadian Research Equity Fund	30,97
MFS Canadian Money Market Fund	0,97
CANADIAN DOLLAR	0,05

Rendement par année civile (%)

au 28 février 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	3	4	2

Rendement composé (%)

au 28 février 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,20	1,69	7,59	13,91	5,43	5,79	4,25
Quartile	3	2	1	1	2	2	2

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU501	EQU201	EQU301
Portefeuille de placement personnel	EQU101	-	-

Catégorie de fonds

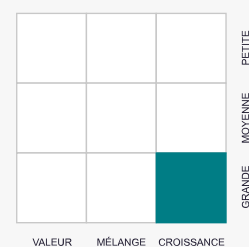
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

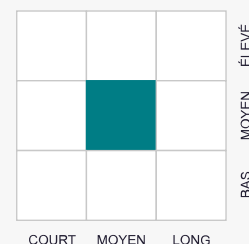
MFS Gestion de Placements Canada
Limitée


Style de placement

Actions



Revenu fixe



 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.

* 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 vérifiés. 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.

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.