

Fonds d'actions américaines de base MFS de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'actions américaines core MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital en investissant dans un portefeuille diversifié, géré activement, provenant principalement de sociétés américaines, achetées à un prix raisonnable; ce qui représente le moyen le plus efficace de procurer un rendement supérieur à la moyenne à long terme ajusté en fonction du risque.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

février 1999

Valeur de l'actif net par unité :

43,48 \$ (2026/05/06)

Variation : 0,50 \$ (1,16 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,29 %

au 28 février 2026

Répartition de l'actif (%)



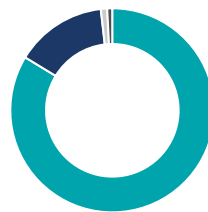
Actif	%
● Actions américaines	83,4
● Actions internationales	15,6
● Espèces et équivalents	1,0

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Technologie	47,6
● Services financiers	14,9
● Soins de santé	10,3
● Services aux consommateurs	8,4
● Biens industriels	7,4
● Biens de consommation	4,3
● Services publics	4,0
● Énergie	3,1

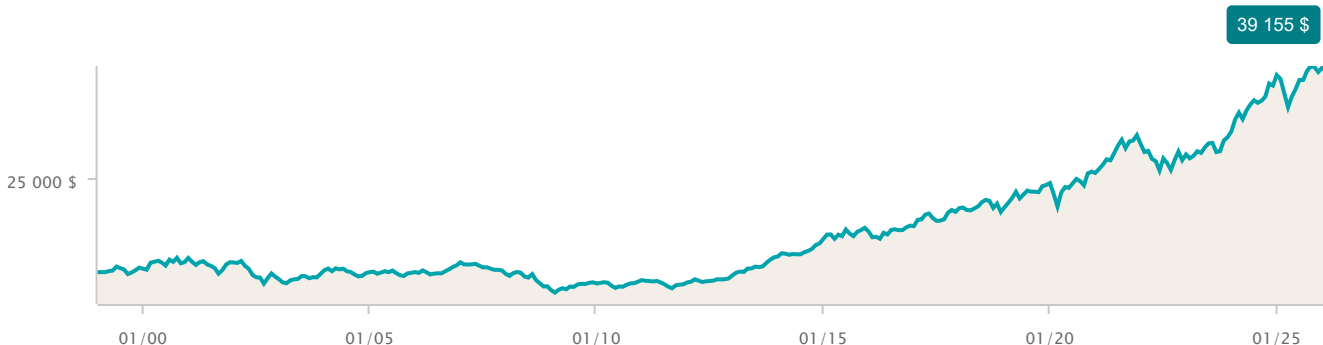
Répartition géographique (%)



Région	%
● Amérique Du Nord	83,7
● Europe	14,5
● Afrique et Moyen Orient	1,0
● Autres	0,8

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mars 2026



Dix principaux titres (%)

au 28 février 2026

Nom	%
NVIDIA Corp	6,39
Apple Inc	6,27
Microsoft Corp	6,18
Alphabet Inc catégorie A	5,70
Amazon.com Inc	4,30
Meta Platforms Inc catégorie A	3,10
JPMorgan Chase & Co	2,59
Lam Research Corp	2,13
Visa Inc catégorie A	1,79
Raytheon Technologies Corp	1,74

Catégorie de fonds

Actions américaines

Gestionnaire de portefeuille

MFS Gestion de Placements Canada
Limitée

Rendement par année civile (%)

au 31 mars 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	5,43	26,05	13,10	-12,51	22,27	8,87	21,88	-0,11	12,52	1,99
Quartile	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3

Rendement composé (%)

au 31 mars 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-6,44	-5,83	-6,17	2,39	11,34	7,75	9,65
Quartile	4	4	3	4	3	3	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU508	EQU308
Portefeuille de placement personnel	-	EQU108	-

 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.