Équitable

# 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.

**Disponibilité du produit**

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

**Date de création :**

février 1999

**Valeur de l'actif net par unité :**

**46,65 $** (2026/11/13)
Variation : -0,12 $ (-0,26 %)

**Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :**

3,29 %

## Cote de risque

| FAIBLE | FAIBLE À MOYEN | **MOYEN** | MOYEN À ÉLEVÉ | ÉLEVÉ |
|---|---|---|---|---|

au 30 septembre 2026

## Répartition de l'actif (%)



| Actif | % |
|---|---|
| Actions américaines | 89,1 |
| Actions internationales | 10,2 |
| Actions canadiennes | 0,4 |
| Espèces et équivalents | 0,3 |

## Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|---|---|
| Technologie | 49,2 |
| Services financiers | 13,0 |
| Soins de santé | 10,0 |
| Services aux consommateurs | 8,2 |
| Biens industriels | 7,0 |
| Biens de consommation | 3,5 |
| Services publics | 2,9 |
| Autres | 6,1 |

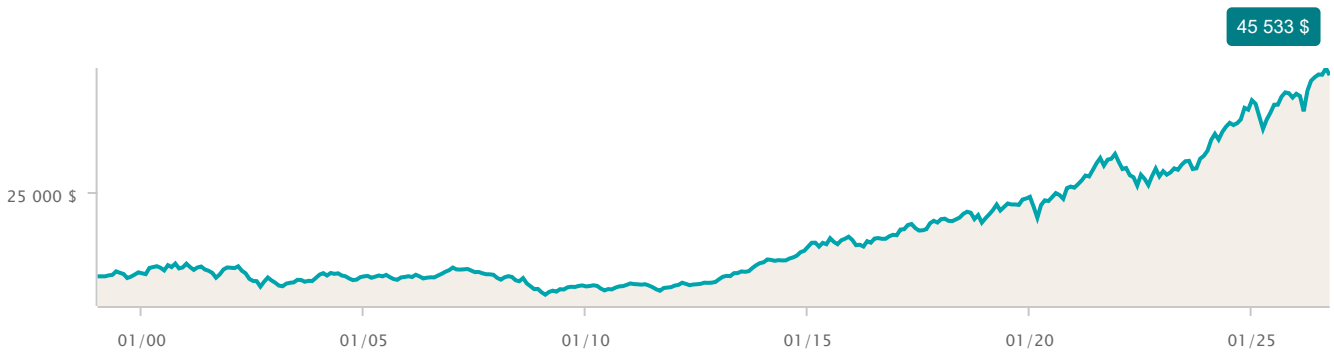
## Répartition géographique (%)



| Région | % |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,8 |
| Europe | 10,2 |

## Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

# Fonds d’actions américaines de base MFS de l’Équitable

## Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

| Nom | % |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,79 |
| Apple Inc | 6,60 |
| Microsoft Corp | 6,31 |
| Alphabet Inc catégorie A | 5,80 |
| Amazon.com Inc | 4,76 |
| Broadcom Inc | 3,02 |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 2,96 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,40 |
| Visa Inc catégorie A | 1,85 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,79 |

**Catégorie de fonds**

Actions américaines

**Gestionnaire de portefeuille**

MFS Gestion de Placements Canada Limitée

## Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 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 octobre 2026

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,63 | -0,28 | 6,43 | 7,15 | 16,12 | 8,27 | 10,59 |
| Quartile | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 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.