



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

Aperçu du fonds

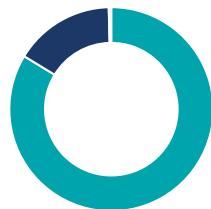
L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'actions américaines core MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital en investissant dans un portefeuille diversifié, géré activement, provenant 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



au 30 novembre 2025

Répartition de l'actif (%)



Actif %

Actions américaines	83,7
Actions internationales	15,9
Espèces et équivalents	0,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur %

Technologie	48,4
Services financiers	14,7
Soins de santé	11,4
Services aux consommateurs	8,3
Biens industriels	6,6
Biens de consommation	4,1
Services publics	4,0
Énergie	2,5

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

février 1999

Valeur de l'actif net par unité :

42,41 \$ (2026/01/28)

Variation : -0,05 \$ (-0,11 %) ▼

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

3,29 %

Répartition géographique (%)



Région %

Amérique Du Nord	84,1
Europe	14,6
Afrique et Moyen Orient	1,3

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025





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

Dix principaux titres (%)

Nom	au 30 novembre 2025	%
Microsoft Corp		7,94
Apple Inc		6,79
NVIDIA Corp		6,54
Alphabet Inc catégorie A		6,00
Amazon.com Inc		4,90
Meta Platforms Inc catégorie A		3,18
JPMorgan Chase & Co		2,77
Visa Inc catégorie A		1,91
Lam Research Corp		1,84
Mastercard Inc catégorie A		1,81

Rendement par année civile (%)

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 (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,82	-0,36	6,89	5,43	14,55	9,96	9,36
Quartile	2	3	3	3	3	3	3

Renseignements sur le fonds

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

Catégorie de fonds

Actions américaines

Gestionnaire de portefeuille

MFS Gestion de Placements Canada Limitée

Style de placement

Actions



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 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 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.