Équitable

Fonds d'obligations de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à générer un revenu et obtenir une appréciation et la préservation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de créance libellés en dollars canadiens, d'actions privilégiées et d'une exposition limitée aux titres de créance libellés en devises étrangères. Le fonds investira principalement dans des titres de créance de premier ordre.

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

juin 1992

Valeur de l'actif net par unité :

21,32 $ (2025/12/17)
Variation : -0,05 $ (-0,23 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,47 %

au30 novembre 2025

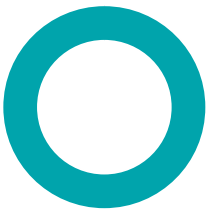
Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Obligations du gouvernement canadien	58,5
Obligations de sociétés canadiennes	41,3
Espèces et équivalents	0,2

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	99,8
Espèces et quasi-espèces	0,2

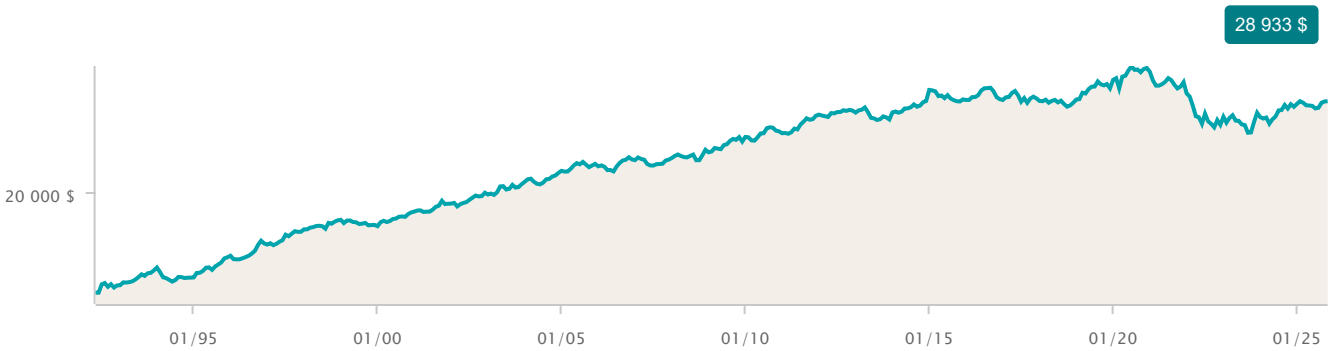
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	100,0

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 novembre 2025



Équitable

Fonds d'obligations de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 novembre 2025

Nom	%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034	3,88
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	3,64
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	3,45
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030	2,65
Province de Québec 6,25 % 01-jun-2032	2,54
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	2,31
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,55 % 15-sep-2032	2,28
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	2,15
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,20 % 07-avr-2027	1,98
Province de Québec 3,50 % 01-déc-2048	1,95

Rendement par année civile (%)

au 30 novembre 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	2,10	4,51	-13,69	-4,35	6,66	4,94	-1,46	0,25	0,09	0,55
Quartile	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4

Rendement composé (%)

au 30 novembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,10	2,33	1,50	1,05	2,25	-2,07	0,01
Quartile	3	4	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU502	EQU302
Portefeuille de placement personnel	-	EQU102	-

Catégorie de fonds

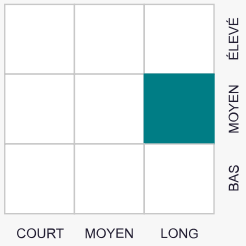
Revenu fixe canadien

Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

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 verifies; 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 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.