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 II

**Date de création :**

septembre 2006

**Valeur de l'actif net par unité :**

**43,24 $** (2026/09/03)
Variation : 0,24 $ (0,57 %) ▲

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

3,70 %

## Cote de risque

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

au30 juin 2026

## Répartition de l’actif (%)

| Actif | % |
|---|---|
| Actions américaines | 87,0 |
| Actions internationales | 12,5 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,4 |
| Espèces et équivalents | 0,1 |

## Répartition sectorielle (%)

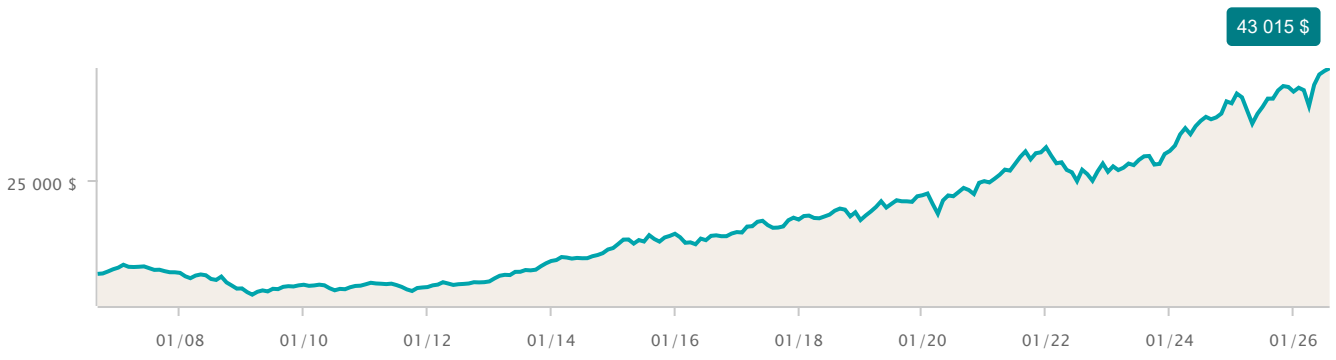
| Secteur | % |
|---|---|
| Technologie | 51,5 |
| Services financiers | 13,9 |
| Services aux consommateurs | 8,9 |
| Soins de santé | 8,6 |
| Biens industriels | 7,1 |
| Services publics | 3,8 |
| Biens de consommation | 3,7 |
| Matériaux de base | 2,5 |

## Répartition géographique (%)

| Région | % |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,5 |
| Europe | 11,8 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,2 |
| Autres | 0,5 |

## Croissance d’une somme de 10 000 $

au 31 juillet 2026



Équitable

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

## Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2026

| Nom | % |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,91 |
| Apple Inc | 6,32 |
| Alphabet Inc catégorie A | 6,29 |
| Microsoft Corp | 4,75 |
| Amazon.com Inc | 4,72 |
| Broadcom Inc | 3,59 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,70 |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 2,38 |
| KLA Corp | 2,09 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1,94 |

**Catégorie de fonds**

Actions américaines

**Gestionnaire de portefeuille**

MFS Gestion de Placements Canada Limitée

## Rendement par année civile (%)

au 31 juillet 2026

| Période | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,02 | 25,72 | 12,67 | -12,96 | 21,86 | 10,02 | 21,36 | -0,45 | 12,06 | 1,63 |
| Quartile | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |

## Rendement composé (%)

au 31 juillet 2026

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 | 6,62 | 7,86 | 12,79 | 14,22 | 8,36 | 10,32 |
| Quartile | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |

## Renseignements sur le fonds

| | Description | Frais de garantie | FAR | Uniforme SFA |
|---|---|---|---|---|
| | Fonds Solutions indispensables II | - | EQU408 | - |

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.