

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu amélioré Canoe ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds distinct est de procurer un revenu et une certaine possibilité de plus-value du capital principalement au moyen de placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Cote de risque



Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100, 100/100)

Date de création :

novembre 2025

Valeur de l'actif net par unité :

10,38 \$ (2026/06/29)

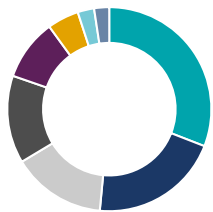
Variation : -0,01 \$ (-0,06 %) ▼

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

2,58 %

au 31 mai 2026

Répartition de l'actif (%)



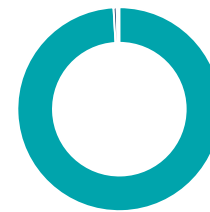
Actif	%
Obligations de sociétés canadiennes	30,9
Espèces et équivalents	20,6
Obligations de gouvernements étrangers	14,9
Actions canadiennes	13,9
Actions américaines	9,7
Obligations de sociétés étrangères	5,0
Obligations étrangères - Autres	2,6
Hypothèques	2,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	59,4
Espèces et quasi-espèces	20,6
Énergie	5,4
Services financiers	4,6
Services industriels	2,8
Soins de santé	2,5
Biens industriels	2,4
Services aux consommateurs	2,3

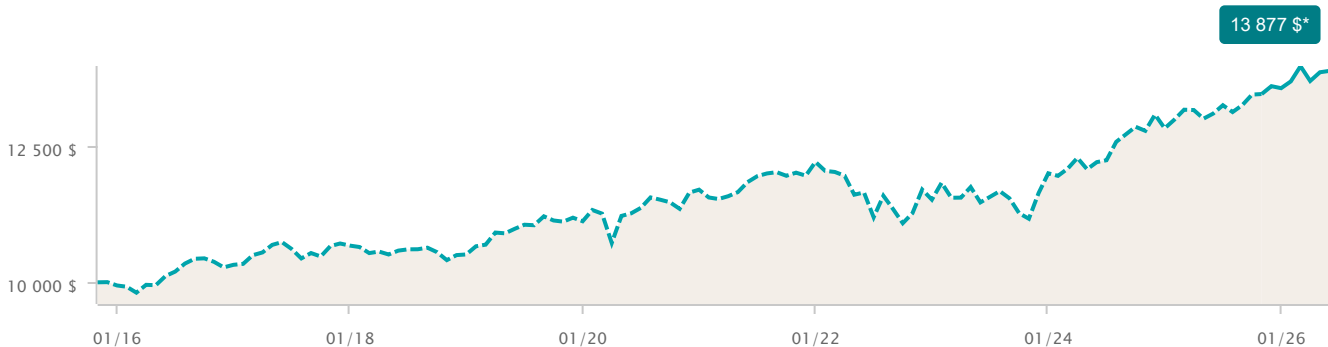
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	99,1
Amérique Latine	0,5
Europe	0,2
Asie	0,2

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2026



Dix principaux titres (%)

au 31 mai 2026

Nom	%
Fonds d'obligations avantage Canoe série I	43,33
Fonds d'obligations sans contrainte Canoe série I	10,29
Fonds mondial de revenu Canoe série I	7,53
CANADIAN TREASURY BILL	6,86
CANADIAN TREASURY BILL	1,87
CANADIAN TREASURY BILL	1,82
Canadian National Railway Co	1,48
CANADIAN TREASURY BILL	1,41
Tourmaline Oil Corp	1,33
BANK OF MONTREAL TD 2.05% 01-Jun-2026	1,11

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

Canoe Financial LP

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	5,73*	6,88*	4,20*	-5,67*	4,34*	5,21*	5,79*	-1,52*	3,42*	3,80*
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 mai 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,19	-0,61	2,06	5,98*	6,57*	3,23*	3,21*
Quartile	4	4	4	-	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6008	ELC 6208	ELC 6408
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC 7008	ELC 7208	ELC 7408
Catégorie Protection (100/100)	0,50 %	ELC 8008	ELC 8208	ELC 8408
Offertes avec les nouvelles ventes				

 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.