Équitable

Fonds équilibré PH&N de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibré PH&N ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif du fonds sous-jacent cherche à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

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 :

10,27 $ (2026/11/19)
Variation : -0,11 $ (-1,05 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,82 %

Cote de risque

FAIBLE	**FAIBLE À MOYEN**	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	26,9
Actions canadiennes	23,2
Actions internationales	12,9
Obligations du gouvernement canadien	12,1
Obligations de sociétés canadiennes	11,6
Espèces et équivalents	7,9
Obligations de gouvernements étrangers	2,3
Autres	3,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	28,6
Technologie	17,8
Services financiers	12,2
Espèces et quasi-espèces	7,9
Énergie	4,4
Services aux consommateurs	4,2
Matériaux de base	3,8
Autres	21,3

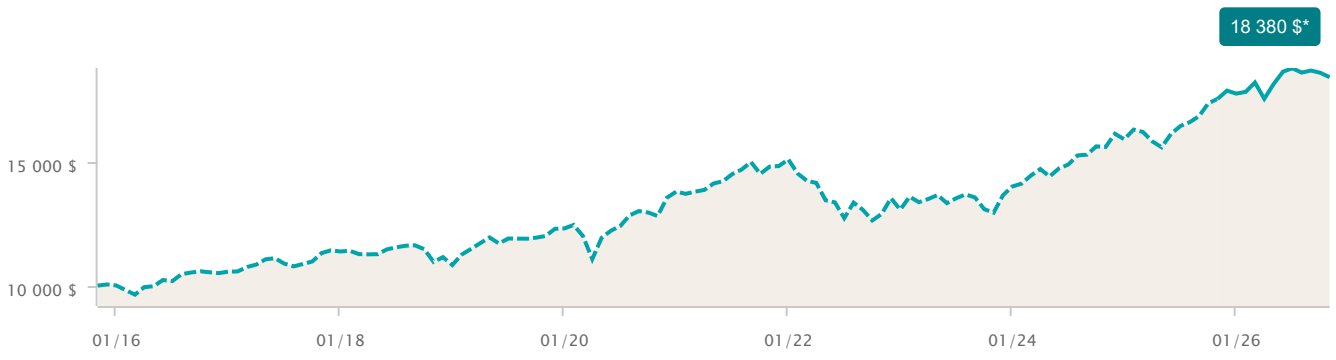
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	83,3
Europe	7,9
Asie	6,0
Multi-National	1,6
Amérique Latine	0,9
Afrique et Moyen Orient	0,1
Autres	0,2

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds équilibré PH&N de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
Fonds d'obligations PH&N série O	25,76
Fonds d'actions américaines PH&N série O	13,76
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N sér O	12,43
Fonds leaders d'actions mondiales RBC série O	8,00
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série O	5,52
Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N O	4,94
Fds oblig mond soc catég invstm BlueBay (Can) O	4,29
Fonds d'actions de marchés émergents RBC sér O	4,15
Fonds d'actions américaines QUBE RBC série O	3,73
Fonds d'actions européennes RBC série O	3,45

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	11,57*	13,56*	7,12*	-13,40*	9,41*	12,04*	13,58*	-4,78*	7,66*	5,56*
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,95	-1,00	1,53	4,98	12,43*	4,45*	5,72*
Quartile	3	3	4	-	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6044	ELC 6244	ELC 6444
Catégorie Succession (75/100)	0,45 %	ELC 7044	ELC 7244	ELC 7444
Catégorie Protection (100/100)	0,70 %	ELC 8044	ELC 8244	ELC 8444
		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.