

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.

Cote de risque

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

au30 septembre 2025

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Obligations étrangères - Fonds	27,5
 Actions américaines 	25,4
Actions canadiennes	19,9
Actions internationales	15,8
Obligations de sociétés étrangères	2,4
Espèces et équivalents	2,4
Obligations de gouvernements étrangers	2,2
Autres	4,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	47,2
Technologie	15,2
Services financiers	13,6
Fonds commun de placement	6,4
 Services aux consommateurs 	5,3
Biens de consommation	4,2
Biens industriels	4,1
Matériaux de base	4,0

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 :

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

2,80 %

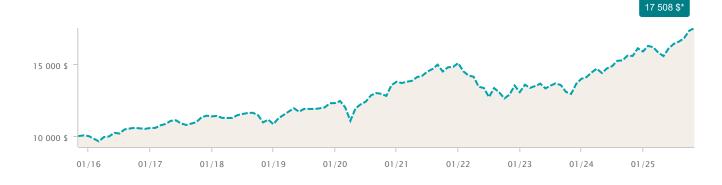
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	51,1
Multi-National	30,4
Europe	10,2
Asie	6,9
Amérique Latine	0,9
 Afrique et Moyen Orient 	0,3
Autres	0,2

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2025





Fonds équilibré PH&N de l'Équitable

Dix principaux titres (%)	au 30 septembre 2025		
Nom	%		
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér O	24,63		
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes PH&N sér O	13,16		
Fonds d'actions mondiales QUBE RBC série O	11,33		
Fonds spécifique d'actions mondiales RBC O	10,10		
Fonds leaders d'actions mondiales RBC série O	7,40		
Fonds d'actions américaines PH&N série O	5,93		
Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N O	5,23		
Fonds d'actions de marchés émergents RBC sér O	4,37		
Fds oblig mond soc catég invstm BlueBay (Can) O	3,99		
Fonds immobilier canadien de base RBC série N	2,88		

Equilibrés mondiaux d'actions Gestionnaire de portefeuille RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Style de placement Actions

Rendement par année civile (%)

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	13,56*	7,12*	-13,40*	9,41*	12,04*	13,58*	-4,78*	7,66*	5,56*	-
Quartile	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Rendement composé (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,04*	5,67*	12,49*	12,42*	10,77*	6,47*	5,76*
Quartile	_	_	_	_	_	_	_

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.

au 31 octobre 2025

au 31 octobre 2025

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.

^{*} 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.