

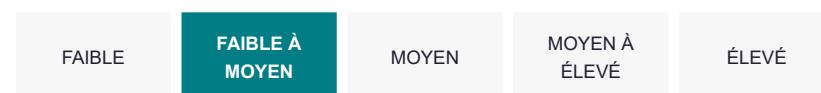


Fonds de revenu mensuel PH&N de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds à revenu mensuel PH&N ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent consiste à offrir un revenu mensuel relativement élevé constitué de revenu de dividendes, de revenu d'intérêt, de gains en capital réalisés et d'un remboursement de capital, ainsi que la possibilité d'une appréciation modeste du capital, en investissant dans un portefeuille équilibré et diversifié de titres de participation qui génèrent du revenu, notamment des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes et des parts de fiducies de revenu, de même que des titres à revenu fixe, comme des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des débentures et des billets.

Cote de risque



au 31 décembre 2025

Répartition de l'actif (%)



Actif %

Type d'actif	Pourcentage
Actions canadiennes	62,0
Obligations de sociétés canadiennes	11,1
Obligations du gouvernement canadien	9,5
Espèces et équivalents	4,8
Obligations canadiennes - Fonds	4,8
Obligations étrangères - Fonds	4,3
Unités de fiducies de revenu	3,5

Répartition sectorielle (%)



Secteur %

Secteur	Pourcentage
Revenu fixe	38,6
Services financiers	24,9
Énergie	11,8
Services industriels	7,5
Espèces et quasi-espèces	4,8
Services aux consommateurs	4,7
Services publics	4,0
Immobilier	3,7

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 :

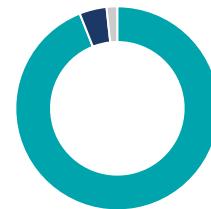
10,43 \$ (2026/02/13)

Variation : 0,08 \$ (0,81 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,50 %

Répartition géographique (%)



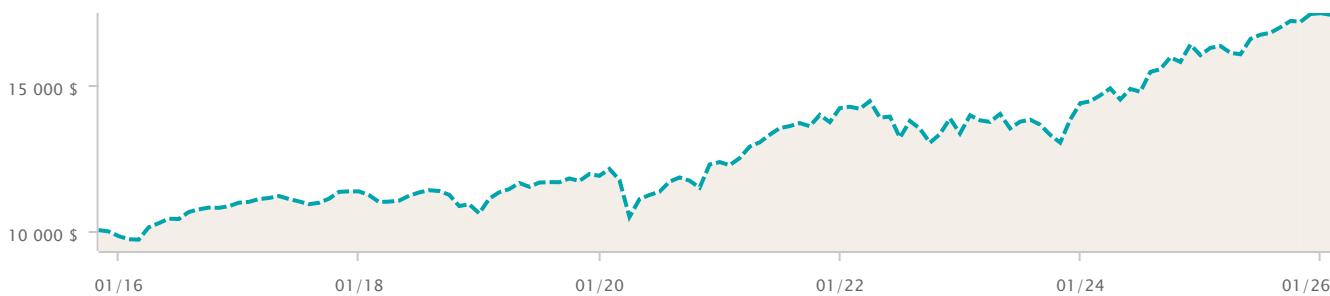
Région %

Région	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,0
Multi-National	4,3
Amérique Latine	1,7

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 janvier 2026

17 393 \$*





Fonds de revenu mensuel PH&N de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

Nom	au 31 décembre 2025	%
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC O	4,75	
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér O	4,34	
Banque Toronto-Dominion	3,75	
Banque Royale du Canada	3,62	
Enbridge Inc	3,27	
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,62	
Canadian Government Bond 2.750% Mar 01, 2031	2,26	
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,20	
Canadian National Railway Co	2,18	
TC Energy Corp	2,04	

Rendement par année civile (%)

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	8,99*	11,50*	7,79*	-6,14*	15,02*	3,99*	12,18*	-6,65*	3,55*	11,73*
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,30	1,40	3,67*	6,98*	7,66*	7,30*	6,03*
Quartile	4	-	-	-	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6023	ELC 6223	ELC 6423
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC 7023	ELC 7223	ELC 7423
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC 8023	ELC 8223	ELC 8423
Offertes avec les nouvelles ventes				

Catégorie de fonds

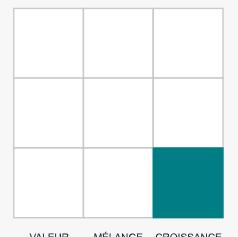
Équilibrés canadiens neutres

Gestionnaire de portefeuille

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Style de placement

Actions



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 vérifiés; 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.