Équitable

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.

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 :

11,16 $ (2026/11/13)
Variation : 0,00 $ (-0,01 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,49 %

Cote de risque

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

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions canadiennes	59,1
Obligations du gouvernement canadien	13,2
Obligations de sociétés canadiennes	9,1
Espèces et équivalents	6,0
Obligations canadiennes - Fonds	4,4
Obligations étrangères - Fonds	4,1
Unités de fiducies de revenu	4,0
Autres	0,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	30,8
Services financiers	23,9
Énergie	12,7
Services industriels	8,3
Espèces et quasi-espèces	6,0
Services aux consommateurs	4,8
Services publics	3,3
Autres	10,4

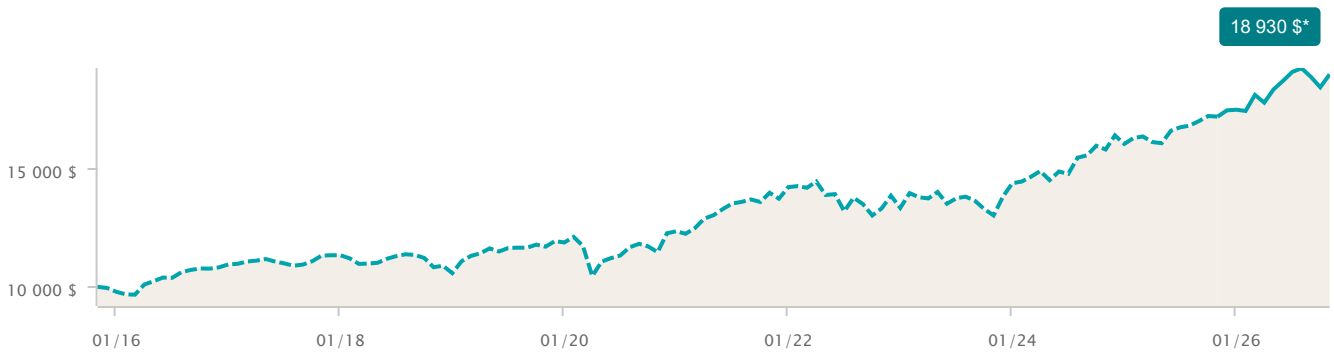
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	93,8
Multi-National	4,1
Amérique Latine	2,2

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds de revenu mensuel PH&N de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC O	4,38
Fonds obligations à rendement élevé PH&N sér O	4,07
Banque Royale du Canada	3,53
Banque Toronto-Dominion	3,48
Enbridge Inc	3,24
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,15
Canadian National Railway Co	2,77
Banque de Montréal	2,43
Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036	2,31
TC Energy Corp	2,17

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

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	8,99*	11,50*	7,79*	-6,14*	15,02*	3,99*	12,18*	-6,65*	3,55*	11,73*
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,94	-1,35	3,42	10,36	13,34*	6,29*	5,81*
Quartile	1	4	2	-	-	-	-

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		

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.