Équitable

# Portefeuille canadien équilibré

Suit actuellement le Fonds équilibré de l'Équitable

## Aperçu du fonds

L'objectif du fonds consiste à procurer une appréciation du capital et un revenu à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié comportant principalement des titres à revenu fixe, des actions et des instruments immobiliers. Le portefeuille pourra, à certains moments, investir de façon restreinte dans des placements liés aux matières premières ou dans d'autres catégories d'actifs non traditionnels.

**Disponibilité du produit**

Générations de l'Équitable[MD]

**Date de création :**

septembre 2013

**Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif* :**

2,50 %

## Cote de risque

| FAIBLE | **FAIBLE À MOYEN** | MOYEN | MOYEN À ÉLEVÉ | ÉLEVÉ |
|---|---|---|---|---|

*au 31 octobre 2026*

## Répartition de l'actif (%)



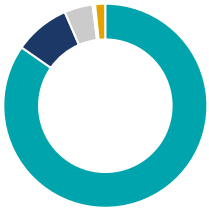
| Actif | % |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 39,9 |
| Actions américaines | 21,4 |
| Actions canadiennes | 20,8 |
| Actions internationales | 13,5 |
| Espèces et équivalents | 2,3 |
| Les Marchandises | 1,6 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,5 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,1 |

## Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,0 |
| Services financiers | 12,7 |
| Technologie | 11,9 |
| Matériaux de base | 6,4 |
| Énergie | 5,1 |
| Soins de santé | 3,7 |
| Services aux consommateurs | 3,5 |
| Biens de consommation | 3,2 |
| Biens industriels | 3,0 |
| Autres | 10,6 |

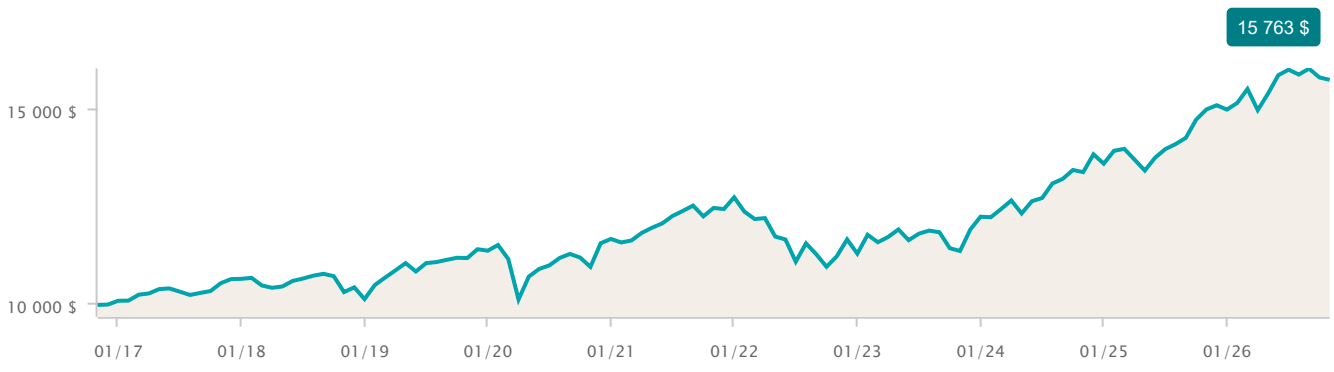
## Répartition géographique (%)



| Région | % |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,6 |
| Europe | 8,8 |
| Asie | 4,5 |
| Amérique Latine | 0,2 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,2 |
| Autres | 1,6 |

## Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

# Portefeuille canadien équilibré

Suit actuellement le Fonds équilibré de l'Équitable

## Dix principaux titres (%)

au 31 octobre 2026

| Nom | % |
|---|---|
| ACTIVE CANADIAN BOND INT SEG | 39,89 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 16,14 |
| FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) | 15,50 |
| FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) | 12,89 |
| FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD) | 2,54 |
| FNB Invesco QQQ (QQQ) | 2,30 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,71 |
| iShares S&P/TSX Energy Tran Mat Idx ETF (XETM) | 1,29 |
| FNB iShares Russell 1000 Value (IWD) | 1,26 |
| FNB de lingots d'or CI - Série FNB cvt $C (VALT) | 1,25 |

## Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

| Période | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,33 | 11,28 | 8,54 | -11,51 | 9,29 | 2,69 | 12,48 | -4,97 | 5,68 | 3,40 |

## Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,40 | -0,86 | 2,32 | 5,13 | 11,67 | 4,85 | 4,74 |

## Frais

| Produit | Frais d'administration actuels de l'option de dépôt à intérêt variable | Frais d'administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux |
|---|---|---|
| Générations de l'Équitable | 0.00 % | 0.00 % |

### Catégorie de fonds

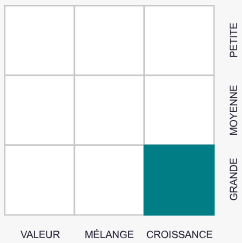
Équilibrés mondiaux neutres

### Gestionnaire de portefeuille

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

### Style de placement

Actions



Équitable

# Portefeuille canadien équilibré

Suit actuellement le Fonds équilibré de l'Équitable

* Les ratios de frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres les plus récents qui sont disponibles et n'ont pas été vérifiés. 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 autre que sur le revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent.

Les options de dépôt à intérêt variable NE sont PAS des fonds communs de placement, des fonds distincts, des indices ou tout autre type de fonds de placement; les titulaires de contrat N'investissent PAS ou N'achètent PAS d'unités d'un fonds de placement ou d'un autre titre. Les fonds sont placés en dépôt et rapportent de l'intérêt avec les fonds généraux de l'Équitable. Il se peut que l'intérêt soit porté au crédit (intérêt positif) ou au débit (intérêt négatif) de votre compte selon le rendement du fonds sous-jacent ou de l'indice suivi. Le fonds sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout moment. Des frais d'administration s'appliqueront aux options de dépôt à intérêt variable.

Les options de dépôt à intérêt variable offertes avec un contrat d'assurance vie universelle de l'Équitable proposent une exposition aux marchés des actions et des titres à revenu fixe à la fois. Bien que les options de dépôt à intérêt variable offrent la possibilité d'obtenir des taux de rendement plus importants sur une période à long terme, il y a tout de même un risque inhérent à la sélection de telles options de placement. Contrairement au compte de placement à intérêt quotidien ou aux comptes de dépôt garanti où il existe des garanties liées aux taux d'intérêt portés au crédit, les placements dans les options de dépôt à intérêt variable NE SONT PAS GARANTIS. Il est possible de recevoir de l'intérêt négatif, ce qui entraînera donc une diminution de la valeur du compte. Les titulaires de contrat devraient s'assurer que des fonds suffisants sont disponibles en tout temps dans le compte pour couvrir les frais mensuels, y compris le coût de l'assurance, les frais d'administration, les frais relatifs à tout avenant et à toute garantie. Le revenu d'intérêt indiqué ci-dessus ne tient pas compte des frais d'administration actuels de l'option de dépôt à intérêt variable. Les frais d'administration des options de dépôt à intérêt variable doivent être pris en compte lorsque l'on détermine l'intérêt porté crédit ou au débit au titre du contrat. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le contrat.

Les valeurs pour les périodes visées de moins d'un an tiennent compte de la variation réelle du pourcentage de la période en question. Toutes les autres valeurs indiquées tiennent compte des taux de rendement annuels composés. Si l'option de dépôt à intérêt variable suit un indice, l'intérêt crédité ou débité correspondra à la totalité de l'évolution de l'indice de rendement global, y compris le réinvestissement des participations. Si l'option de dépôt intérêt variable suit un fonds ou portefeuille, l'intérêt crédité ou débité correspondra à la totalité du taux de rendement net, y compris le réinvestissement des participations.

Les produits d'assurance vie universelle de l'Équitable ne sont pas établis, parrainés, vendus ni endossés par : la Bourse de Toronto, The McGraw-Hill Companies Inc., les Placements Franklin Templeton, la Corporation financière Mackenzie, Gestion d'actifs 1832 S.E.C., Invesco Canada Ltée, **S&P Dow Jones Indices LLC** ou ses sociétés affiliées, Dow Jones Trademark Holdings LLC, Nasdaq, Inc. ou ses sociétés affiliées,**Standard & Poor's Financial Services LLC**, **S&P Global**, Fidelity Investments Canada ULC ou Stoxx Ltd. Aucune de ces entités ou leurs sociétés affiliées n'offre une représentation ou garantie, implicite ou explicite concernant les occasions qu'offre la sélection des options de dépôt à intérêt variable, d'un placement auprès de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada ou de l'acquisition d'un contrat d'assurance vie universelle établi par l'Équitable. À ce titre, aucune des entités n'est associée au contrat et aucune n'assume une responsabilité en ce qui concerne les produits d'assurance vie universelle de l'Équitable.

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 peuvent contenir des données inexactes ou périmées.

**NOTES RELATIVES AUX MARQUES DE COMMERCE**

**Équitable, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada** sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.