Équitable

Fonds d’obligations de l’Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds consiste à générer un revenu et obtenir une appréciation et la préservation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de créance libellés en dollars canadiens, d'actions privilégiées et d'une exposition limitée aux titres de créance libellés en devises étrangères. Le fonds investira principalement dans des titres de créance de premier ordre.

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Équation
Direction 2000 Plus

Date de création :

juin 1992

Valeur de l'actif net par unité :

21,24 $ (2026/11/04)
Variation : 0,10 $ (0,46 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif* :

2,47 %

au 30 septembre 2026

Répartition de l’actif (%)



Actif	%
Obligations du gouvernement canadien	60,4
Obligations de sociétés canadiennes	38,4
Espèces et équivalents	1,3

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	98,7
Espèces et quasi-espèces	1,3

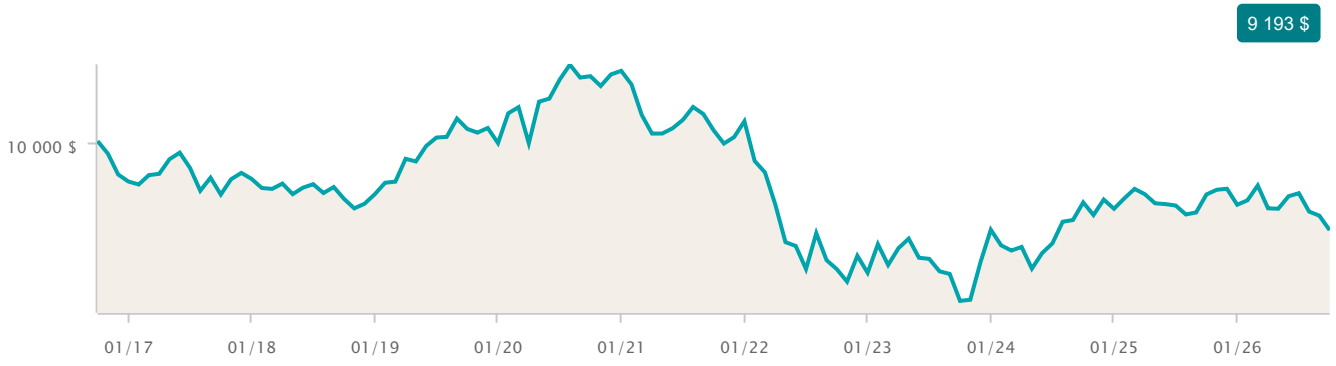
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	100,0

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable

Fonds d’obligations de l’Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033	3,99
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055	3,93
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029	3,78
Province de Québec 5,75 % 01-déc-2036	3,73
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035	3,58
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049	3,46
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031	3,27
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030	3,10
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	3,05
Gouvernment du Canada 3,25 % 01-jun-2036	2,70

Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	0,39	2,10	4,51	-13,69	-4,35	6,66	4,94	-1,46	0,25	0,09

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,43	-3,57	-2,14	-3,45	2,48	-1,89	-0,85

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
Équation	0.00 %	1.80 %
Direction 2000 Plus	0.00 %	1.80 %

Catégorie de fonds

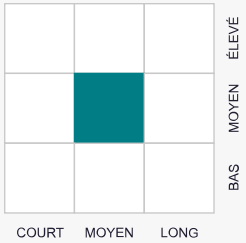
Revenu fixe canadien

Gestionnaire de portefeuille

The Equitable Life Insurance Company of Canada

Style de placement

Revenu fixe



Fonds d’obligations 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.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire du contrat, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. La valeur des fonds distincts change fréquemment et le rendement passé ne montre pas ce qui se passera à l’avenir. Les investisseurs n'acquièrent pas une participation dans les titres ou les fonds sous-jacents, mais souscrivent plutôt un contrat d'assurance individuelle à capital variable établi par L’Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Le fait d’investir dans des fonds distincts comporte des risques. Veuillez consulter le document Contrat et notice explicative avant d’investir afin d’obtenir une description des risques applicables à chaque fonds distinct et une description complète des caractéristiques des produits et des garanties. Vous pouvez vous procurer des exemplaires du document Contrat et notice explicative auprès de votre conseillère ou conseiller financier ou sur le site equitable.ca/fr.

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 composés. Tous les rendements sont des rendements nets, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte des valeurs unitaires, des distributions réinvesties, des frais de gestion et des frais d’administration applicables.

Les valeurs unitaires ne sont pas garanties et elles fluctuent selon la valeur marchande des éléments d’actif du fonds.

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.