Fonds équilibré MFS de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibrés MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent sont de réaliser une croissance du capital et du revenu par la participation d'une combinaison équilibrée d'actions, d'obligations, d'hypothèques et d'instruments du marché monétaire.

Cote de risque

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

Disponibilité du produit

Équation
Direction 2000 Plus

Date de création :

septembre 1994

Valeur de l'actif net par unité :

46,00 $ (2026/11/04)
Variation : 0,60 $ (1,31 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif* :

2,89 %

au 31 août 2026

Répartition de l'actif (%)



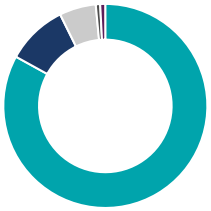
Actif	%
Actions canadiennes	31,2
Obligations du gouvernement canadien	19,7
Actions américaines	17,2
Actions internationales	15,6
Obligations de sociétés canadiennes	13,6
Espèces et équivalents	1,6
Obligations de gouvernements étrangers	0,3
Unités de fiducies de revenu	0,3
Hypothèques	0,2
Autres	0,3

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	34,0
Services financiers	15,7
Technologie	15,6
Matériaux de base	6,8
Énergie	6,6
Biens industriels	4,4
Services aux consommateurs	3,6
Soins de santé	3,3
Services industriels	2,9
Autres	7,2

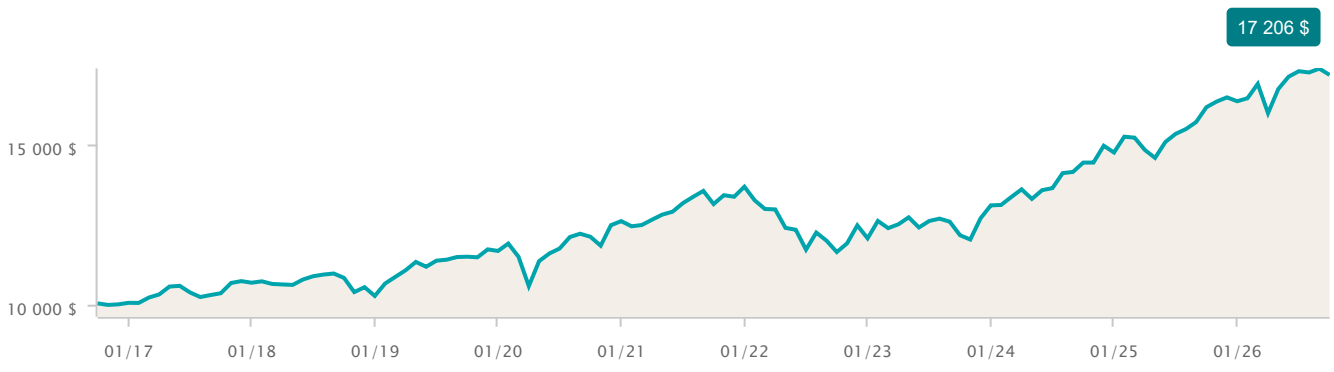
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	83,1
Europe	9,7
Asie	5,8
Amérique Latine	0,7
Autres	0,8

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Fonds équilibré MFS de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 août 2026

Nom	%
MFS Canadian Fixed Income Fund	34,04
MFS Global Research Fund	33,13
MFS Canadian Research Equity Fund	31,85
MFS Canadian Money Market Fund	0,97

Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	10,88	12,64	8,56	-11,82	8,55	8,01	13,73	-3,88	6,27	3,03

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,13	-0,67	7,50	6,25	12,21	5,51	5,53

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

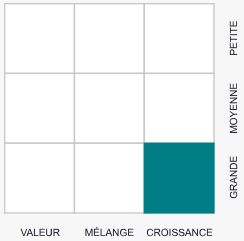
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

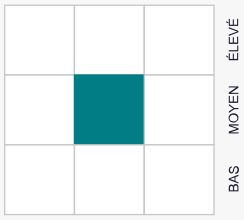
The Equitable Life Insurance Company of Canada

Style de placement

Actions



Revenu fixe



Fonds équilibré MFS 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.