Fonds d’actions canadiennes plus MFS de l’Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'actions canadiennes plus MFS ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital en axant ses placements sur les sociétés canadiennes ayant une bonne valeur relative ou une forte croissance des bénéfices, tout en démontrant une force financière et en étant un modèle d'affaires durable.

Disponibilité du produit

Équation
Direction 2000 Plus

Date de création :

juin 1992

Valeur de l'actif net par unité :

84,38 $ (2026/11/04)
Variation : 1,71 $ (2,07 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif* :

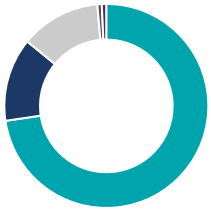
2,93 %

Cote de risque

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

au 31 août 2026

Répartition de l’actif (%)



Actif	%
Actions canadiennes	72,6
Actions américaines	13,2
Actions internationales	12,7
Unités de fiducies de revenu	0,7
Espèces et équivalents	0,7

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Services financiers	28,6
Technologie	17,5
Matériaux de base	14,2
Énergie	12,8
Services industriels	6,3
Services aux consommateurs	5,3
Biens industriels	4,4
Biens de consommation	2,7
Soins de santé	2,5
Autres	5,9

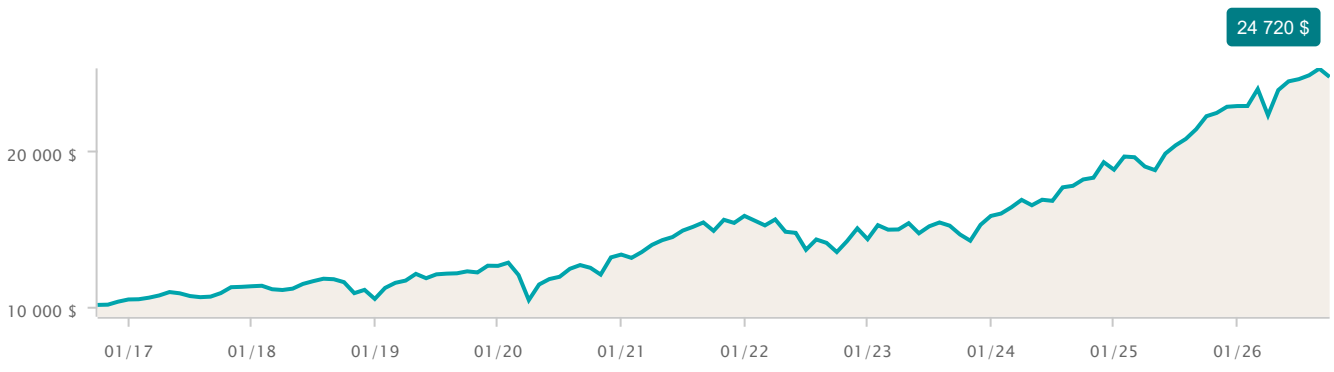
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	86,0
Europe	7,3
Asie	5,2
Amérique Latine	1,0
Autres	0,5

Croissance d’une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable — Fonds d’actions canadiennes plus MFS de l’Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 août 2026

Nom	%
Banque Royale du Canada	7,16
Banque Toronto-Dominion	5,47
Shopify Inc catégorie A	4,03
Banque de Montréal	3,35
Suncor Energy Inc	3,33
Agnico Eagle Mines Ltd	3,03
Cenovus Energy Inc	2,44
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,15
Barrick Mining Corp	1,97
Brookfield Corp catégorie A	1,74

Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	21,77	18,81	10,42	-9,47	18,66	5,77	20,27	-7,21	8,13	8,92

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,11	0,58	11,06	11,36	19,17	10,75	9,38

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

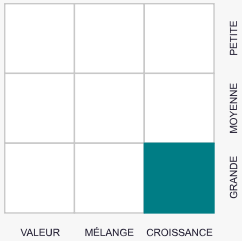
Actions principalement canadiennes

Gestionnaire de portefeuille

MFS Investment Management Canada Limited

Style de placement

Actions



Fonds d’actions canadiennes plus 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.