

Équitable™ Fonds de revenu accumulé

Aperçu du fonds

Ce fonds est géré par la Compagnie d'assurance-vie du Canada Équitable et investit exclusivement dans le Fonds de revenu fixe canadien MFS.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Direction 2000

Date de création :

novembre 1969

Valeur de l'actif net par unité :

49,10 \$ (2025/04/23)

Variation : -0,09 \$ (-0,18 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif* :

0,38 %

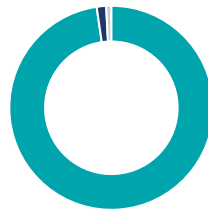
au 28 février 2025

Répartition de l'actif (%)



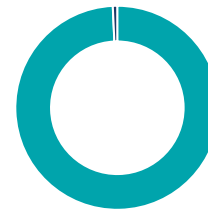
Actif	%
● Obligations du gouvernement canadien	60,0
● Obligations de sociétés canadiennes	36,5
● Espèces et équivalents	1,5
● Obligations de gouvernements étrangers	0,7
● Hypothèques	0,7
● Obligations canadiennes - Autres	0,6

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Revenu fixe	97,7
● Espèces et quasi-espèces	1,5
● Services financiers	0,8

Répartition géographique (%)

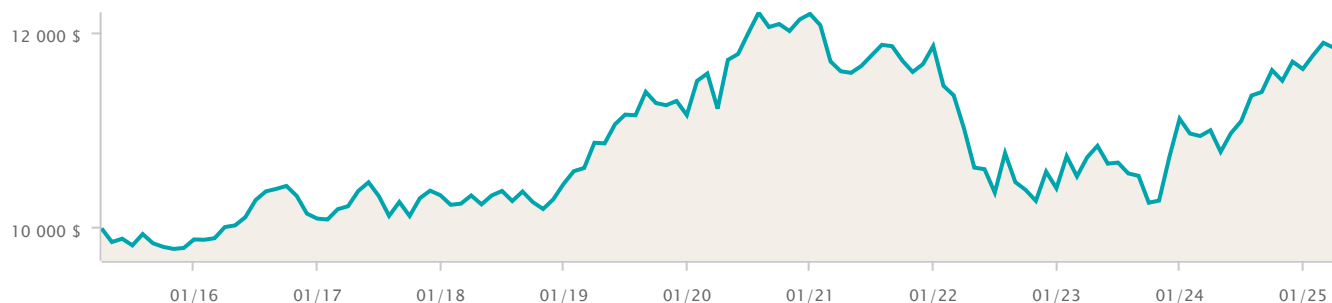


Région	%
● Amérique Du Nord	99,3
● Europe	0,7

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mars 2025

11 848 \$



Dix principaux titres (%)

au 28 février 2025

Nom	%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029	11,19
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034	8,64
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-nov-2026	4,39
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050	3,36
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030	3,03
Province de la Colombie-Britannique 3,55 % 18-jun-2033	2,88
Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051	2,67
Province de Québec 1,90 % 01-sep-2030	2,65
Province de l'Alberta 2,90 % 20-sep-2029	2,01
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2043	1,95

Rendement par année civile (%)

au 31 mars 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	4,60	6,88	-12,34	-2,72	9,34	6,77	1,14	2,38	2,17	2,65

Rendement composé (%)

au 31 mars 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,42	1,89	1,99	7,74	2,46	1,10	1,72

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
Direction 2000	0.00 %	1.80 %

Catégorie de fonds

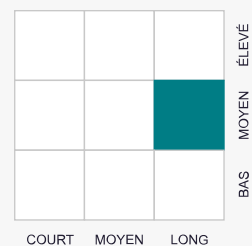
Revenu fixe canadien

Gestionnaire de portefeuille

MFS Investment Management Canada Ltd.

Style de placement

Revenu fixe



* 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 inexacts 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.