Équitable

Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel des Placements Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans une composition diversifiée de fonds communs de placement d'actions.

Cote de risque

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

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75,75/100,100/100)

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

20,88 $ (2024/05/14)
Variation : 0,07 $ (0,32 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,12 %

au 31 décembre 2023

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	60,3
Actions internationales	36,3
Actions canadiennes	3,1
Unités de fiducies de revenu	0,2
Espèces et équivalents	0,1

Répartition sectorielle (%)

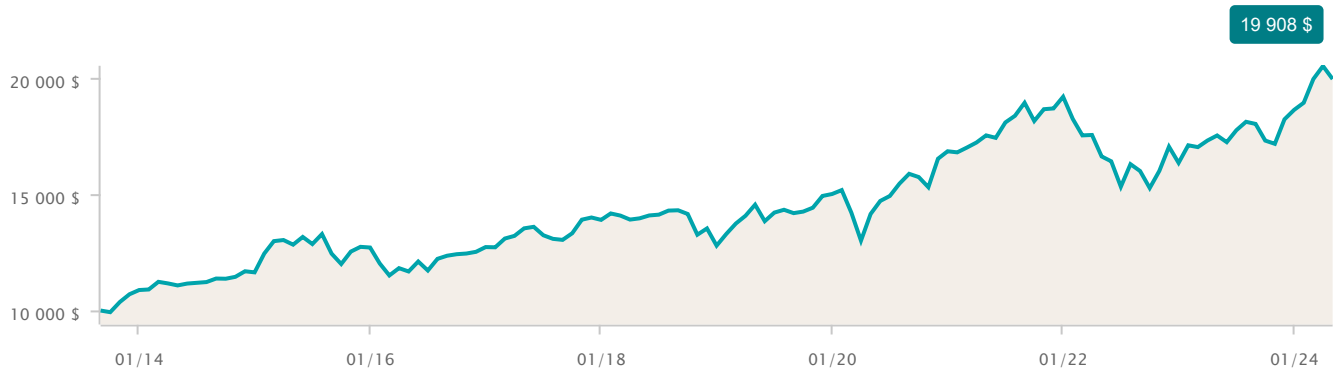
Secteur	%
Technologie	39,2
Services financiers	14,2
Soins de santé	12,1
Services aux consommateurs	8,9
Biens de consommation	8,6
Biens industriels	7,6
Services industriels	4,8
Matériaux de base	4,6

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	63,3
Europe	18,6
Asie	15,2
Amérique Latine	1,8
Afrique et Moyen Orient	0,7
Autres	0,4

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2023

Nom	%
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	16,56
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	10,52
Fd actions essentielles internationales Franklin O	10,26
Fonds américain croissance divid Franklin O	9,98
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV)	8,36
Fonds de marchés émergents Templeton série O	7,38
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin (FLUR)	7,28
Fds ldr améric durbl Franklin ClearBridge O	7,09
Fonds d'opportunités américaines Franklin O	6,27
Fds croiss intl durbl Franklin ClearBridge O	4,35

Catégorie de fonds

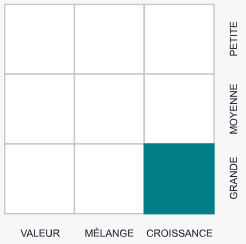
Actions mondiales

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Actions



Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	13,90	-14,78	13,87	12,21	17,29	-7,94	9,16	0,15	9,14	6,96
Quartile	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,72	5,37	16,18	13,80	4,40	6,50	6,04
Quartile	4	2	2	2	3	2	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC724	ELC3024	ELC5024	ELC624	ELC1224
Catégorie Succession (75/100)	0,40 %	ELC924	ELC3124	ELC5124	ELC824	ELC1324
Catégorie Protection (100/100)	0,80 %	ELC1124	ELC3224	ELC5224	ELC1024	ELC1424
		Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

Les placements durables comprennent des placements qui visent à appliquer un ou plusieurs principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur stratégie de placement.

* Indique des rendements simulés, compte tenu du fait que le fonds distinct de l'Équitable n'était pas offert pendant ces périodes. Les rendements simulés tiennent compte du rendement passé du fonds sous jacent et des rajustements estimatifs effectués au titre du ratio des frais de gestion (RFG) et de la TVH applicables. Les rendements simulés ne sont pas garants du rendement futur du fonds sous-jacent ou du fonds distinct de l'Équitable.

† Les ratios des frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres du 01 janvier de l'année en cours et sont non 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 de vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent.

Tous les rendements sont calculés après avoir pris compte des dépenses ainsi que des frais de gestion et d'administration. TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs.

Ensemble – Protéger aujourd'hui – Préparer demain, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L’Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n’ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel au moyen duquel ses rapports ont été générés; il se pourrait donc que les valeurs unitaires ne soient pas exactes ou à jour.