Équitable

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de rendement stratégique américain Dynamique ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à procurer une croissance du capital et des revenus à long terme en investissant principalement dans une vaste gamme d'actions américaines et de titres de créance, en misant sur une stratégie de placement axée sur une plus-value du capital lors de la sélection des titres de participation.

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 :

mai 2017

Valeur de l'actif net par unité :

13,44 $ (2024/05/14)
Variation : 0,03 $ (0,23 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,03 %

au 29 février 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	65,9
Obligations de gouvernements étrangers	17,1
Actions internationales	5,4
Obligations de sociétés étrangères	4,8
Espèces et équivalents	4,8
Obligations de sociétés canadiennes	1,4
Unités de fiducies de revenu	0,4
Obligations du gouvernement canadien	0,2

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	37,9
Technologie	18,3
Services financiers	11,6
Soins de santé	11,4
Services aux consommateurs	7,4
Espèces et quasi-espèces	4,7
Immobilier	4,4
Biens de consommation	4,3

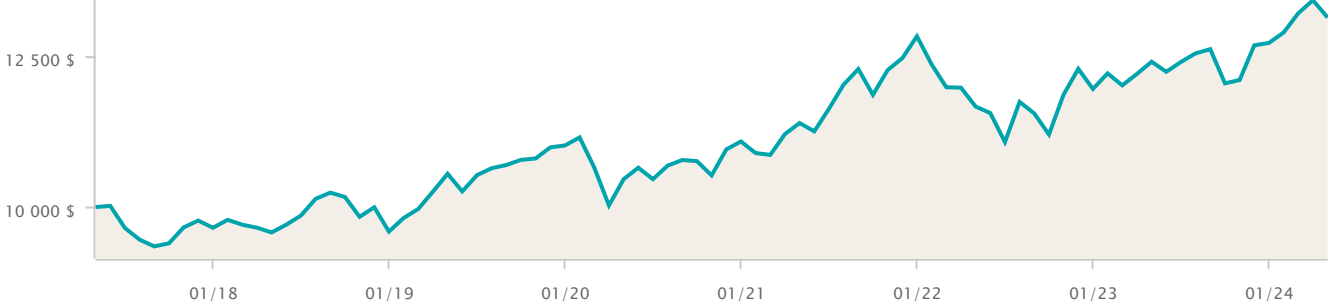
Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	94,6
Europe	5,4

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024

13 123 $


12 500 $
10 000 $
01/18
01/19
01/20
01/21
01/22
01/23
01/24

Équitable

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 29 février 2024

Nom	%
Microsoft Corp	5,45
Trésor des États-Unis 3,88 % 31-mar-2025	4,32
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028	3,75
Cash and Cash Equivalents	3,17
JPMorgan Chase & Co	3,08
Amazon.com Inc	2,84
Apple Inc	2,81
Visa Inc catégorie A	2,50
Alphabet Inc catégorie A	2,36
Exxon Mobil Corp	2,28

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	6,35	-6,77	15,64	0,60	14,78	-0,64	-	-	-	-
Quartile	4	1	1	4	2	1	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,12	1,93	8,53	5,88	4,85	4,47	-
Quartile	3	4	4	4	1	3	-

Catégorie de fonds

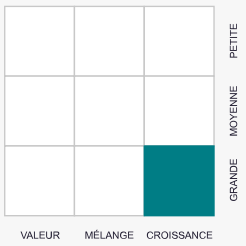
Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

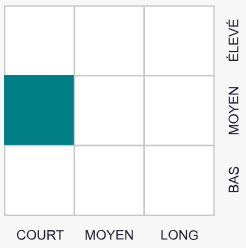
1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Actions



Revenu fixe



Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC755	ELC3055	ELC5055	ELC655	ELC1255
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC955	ELC3155	ELC5155	ELC855	ELC1355
Catégorie Protection (100/100)	0,70 %	ELC1155	ELC3255	ELC5255	ELC1055	ELC1455
		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.