Équitable

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de L'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir un revenu et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs durables dans le domaine des infrastructures.

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75)

Date de création :

août 2022

Valeur de l'actif net par unité :

10,00 $ (2024/05/13)
Variation : 0,00 $ (-0,04 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,70 %

Cote de risque

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

au 31 janvier 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions internationales	46,4
Actions américaines	37,6
Unités de fiducies de revenu	9,5
Actions canadiennes	6,9
Espèces et équivalents	-0,4

Répartition sectorielle (%)

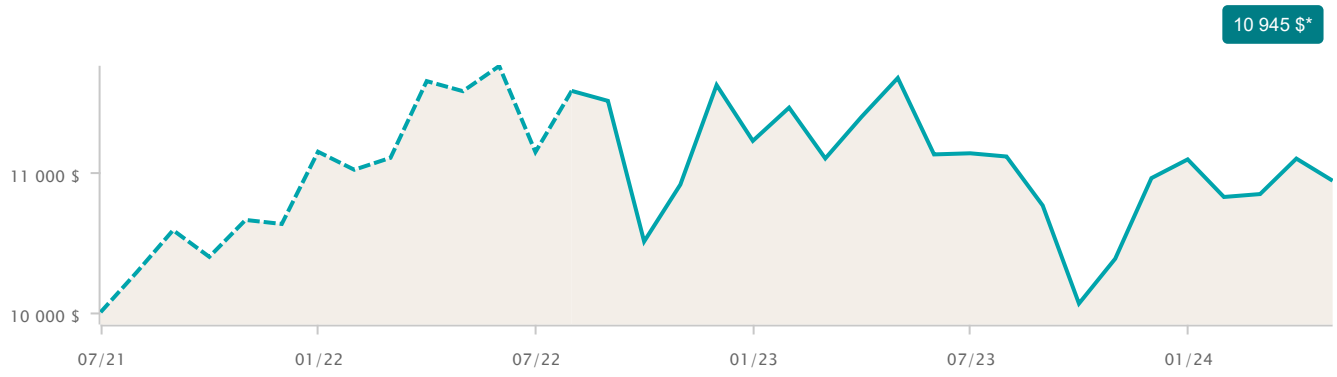
Secteur	%
Services publics	57,0
Services industriels	19,0
Énergie	11,8
Immobilier	10,7
Technologie	1,9
Espèces et quasi-espèces	-0,4

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	46,6
Europe	35,7
Asie	12,2
Amérique Latine	5,5

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de L'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 janvier 2024

Nom	%
Entergy Corp	5,04
EDP Energias de Portugal SA	4,96
National Grid PLC	4,72
Union Pacific Corp	4,41
Southern Co	4,11
Crown Castle International Corp	3,80
American Tower Corp	3,79
West Japan Railway Co	3,55
Snam SpA	3,52
OGE Energy Corp	3,45

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	-1,19	0,70*	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,43	1,08	5,40	-6,32	-	-	-
Quartile	3	4	4	4	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC768	ELC3068	ELC5068

Catégorie de fonds

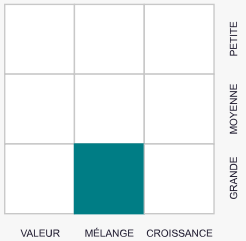
Actions d'infrastructures mondiales

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Actions



Les catégories de l'investissement responsable**

- Intégration et évaluation des facteurs ESG
- Filtrage négatif
- Engagement actionnarial

** La catégorisation de l'investissement responsable repose sur le cadre d'identification du placement responsable fourni par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada, le CIFSC. Vous trouverez des précisions sur le cadre d'identification sur le site https://www.cifsc.org/responsible-investment-identification-framework/ (en anglais seulement).

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.