Équitable

Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds immobilier mondial Dynamique ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance à long terme et un revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres de créances de sociétés partout dans le monde offrant un potentiel de valeur ajoutée provenant de la détention, de la gestion ou d'autres placements dans le secteur immobilier.

Cote de risque

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

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75)

Date de création :

août 2022

Valeur de l'actif net par unité :

9,84 $ (2024/05/14)
Variation : 0,02 $ (0,15 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,61 %

au 29 février 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	41,8
Unités de fiducies de revenu	38,6
Actions internationales	8,9
Actions canadiennes	7,8
Espèces et équivalents	1,1
Autres	1,8

Répartition sectorielle (%)

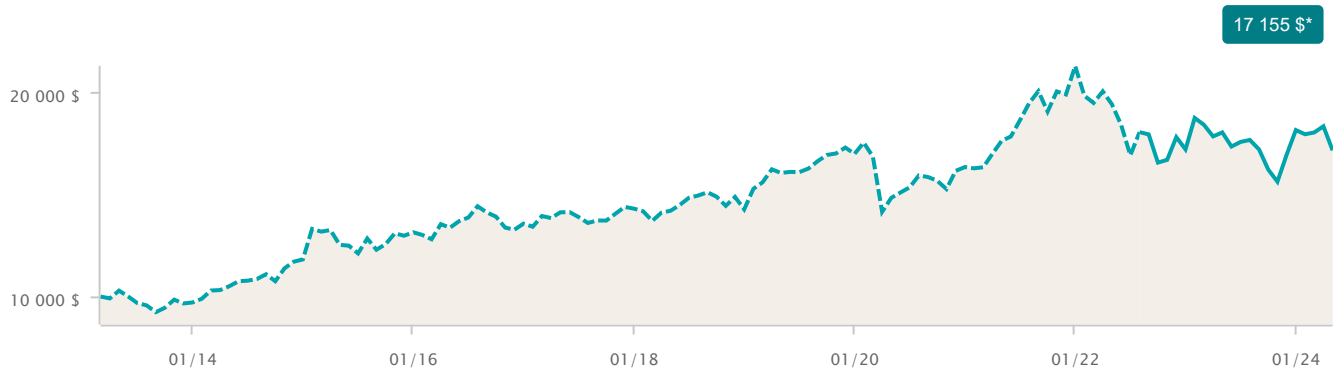
Secteur	%
Immobilier	87,9
Soins de santé	4,8
Fonds commun de placement	1,8
Services aux consommateurs	1,2
Espèces et quasi-espèces	1,1
Télécommunications	1,0
Technologie	0,6
Autres	1,6

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	85,9
Europe	7,6
Asie	4,7
Multi-National	1,8

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 29 février 2024

Nom	%
Prologis Inc	5,20
RioCan REIT - parts	4,29
Ventas Inc	3,66
Canadian Apartment Properties REIT - parts	3,11
First Capital REIT - parts	3,03
Equinix Inc	3,00
Granite REIT - parts	2,98
American Tower Corp	2,95
Mid-America Apartment Communities Inc	2,91
Chartwell Retirement Residences - parts	2,79

Catégorie de fonds

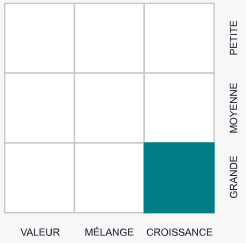
Actions de l'immobilier

Gestionnaire de portefeuille

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Actions



Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	5,49	-19,16*	30,26*	-3,80*	19,04*	-0,26*	5,42*	3,22*	11,24*	21,70*
Quartile	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-6,44	-4,41	9,79	-4,88	-0,89*	1,34*	5,02*
Quartile	1	1	1	1	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC769	ELC3069	ELC5069

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.