

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de chercher à réaliser une forte croissance en capital à long terme; il investit essentiellement dans les titres axés sur les sociétés situées en Europe, incluant les pays de l'Europe de l'Est et de la Communauté des États indépendants (pays qui formaient antérieurement l'Union soviétique). Le fonds peut, de temps à autre, investir dans les sociétés situées dans les autres pays, généralement dans la région méditerranéenne.

Cote de risque



Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

16,80 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,11 \$ (-0,67 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif[†] :

3,15 %

au 30 avril 2024

Répartition de l'actif (%)



| Actif | % |
|---------------------------|------|
| ● Actions internationales | 98,1 |
| ● Espèces et équivalents | 1,9 |

Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|------------------------------|------|
| ● Soins de santé | 26,3 |
| ● Services financiers | 15,0 |
| ● Services industriels | 13,7 |
| ● Biens de consommation | 12,6 |
| ● Biens industriels | 11,0 |
| ● Technologie | 8,2 |
| ● Énergie | 7,1 |
| ● Services aux consommateurs | 6,1 |

Répartition géographique (%)

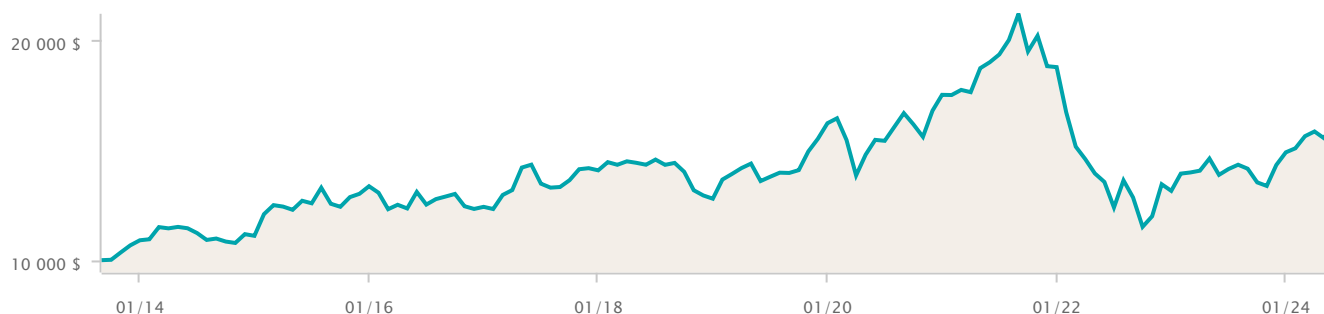


| Région | % |
|--------------------|------|
| ● Europe | 97,3 |
| ● Amérique Du Nord | 1,7 |
| ● Autres | 1,0 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

16 323 \$



Dix principaux titres (%)

au 30 avril 2024

| Nom | % |
|-------------------------------------|------|
| Novo Nordisk A/S catégorie B | 4,93 |
| Investor AB classe B | 4,03 |
| Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt | 2,96 |
| Relx PLC | 2,91 |
| ASML Holding NV | 2,81 |
| Nestle SA catégorie N | 2,70 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,58 |
| Bollore SE | 2,58 |
| Deutsche Boerse AG classe N | 2,55 |
| TotalEnergies SE | 2,53 |

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

| Période | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|----------|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Fonds | 13,30 | -29,92 | 7,19 | 7,94 | 26,77 | -9,14 | 13,33 | -7,00 | 20,26 | 1,85 |
| Quartile | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |


Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 5,12 | 4,49 | 14,03 | 17,70 | -4,90 | 3,74 | 3,61 |
| Quartile | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |

Renseignements sur le fonds

| Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|--|---------|---------|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC718 | ELC3018 | ELC5018 | ELC618 | ELC1218 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,50 % | ELC918 | ELC3118 | ELC5118 | ELC818 | ELC1318 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,85 % | ELC1118 | ELC3218 | ELC5218 | ELC1018 | ELC1418 |
| | | 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 garantis 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.

Catégorie de fonds

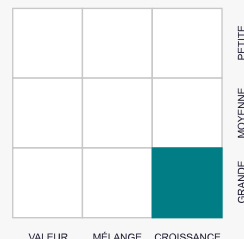
Actions européennes

Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltée

Style de placement

Actions



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.