

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

Le Fonds portefeuille de revenu équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable gèrera activement les affectations parmi de multiples catégories d'actif en fonction de leur attrait relatif. La gestionnaire ou du gestionnaire de portefeuille se basera sur ses propres attentes et la conjoncture pour évaluer chaque catégorie et peut utiliser des analyses fondamentales et techniques en plus de mesures quantitatives pour établir l'orientation de la structure du fonds. Pour obtenir une exposition à des catégories d'actif spécifiques, le fonds cherchera surtout des placements convenables dans des fonds négociés en bourse. L'objectif de placement du fonds vise le revenu et l'appréciation et la préservation du capital au moyen d'un portefeuille diversifié composé surtout de titres à revenu fixe, d'actions et de placements liés à l'immobilier. À l'occasion, le portefeuille peut assumer une exposition limitée aux placements liés aux produits de base ou à d'autres catégories d'actif.

Cote de risque



au 31 mars 2024

Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

13,42 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,02 \$ (-0,16 %) ▼

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

2,43 %

Répartition de l'actif (%)



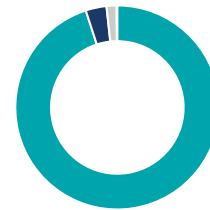
Actif	%
● Obligations du gouvernement canadien	29,9
● Actions américaines	24,9
● Actions canadiennes	21,2
● Obligations de sociétés canadiennes	12,8
● Espèces et équivalents	5,5
● Actions internationales	4,9
● Unités de fiducies de revenu	0,5
● Obligations canadiennes - Autres	0,3

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Revenu fixe	56,2
● Services financiers	13,2
● Technologie	8,1
● Espèces et quasi-espèces	5,5
● Fonds négociés en bourse	5,2
● Services aux consommateurs	4,9
● Soins de santé	3,9
● Biens industriels	3,0

Répartition géographique (%)

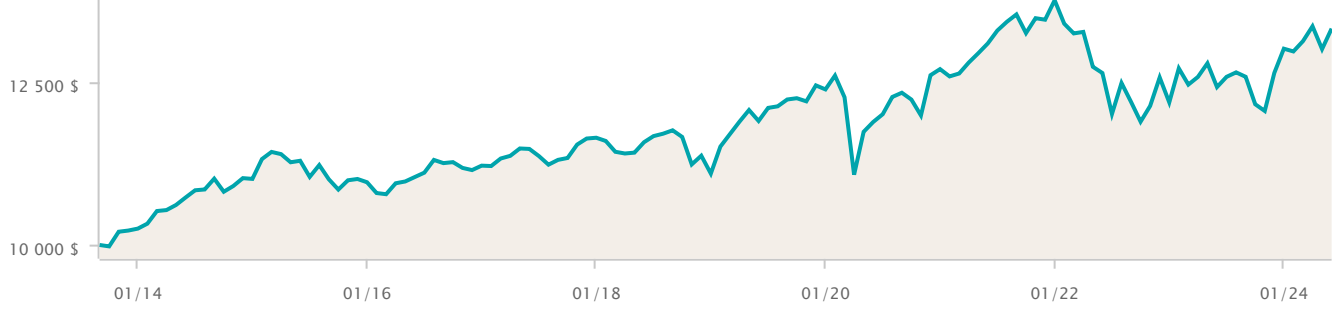


Région	%
● Amérique Du Nord	95,0
● Europe	3,3
● Asie	1,6
● Amérique Latine	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

13 327 \$



Portefeuille de revenu équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Fds obligations can à gstrn active l'Équitable	44,90
FINB BMO S&P 500 (ZSP)	10,40
FNB indiciel divid Banque canadienne TD (TBNK)	6,20
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)	5,84
FNB indiciel Fidelity Actions can gr qual (FCCQ)	5,24
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	5,16
FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)	4,78
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR)	4,40
FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA)	3,89
CANADA Cash and Receivables, Payables	3,46

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	6,77	-11,41	8,34	2,52	11,66	-4,73	3,82	2,33	-0,46	7,45
Quartile	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3


Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,42	1,47	5,39	7,23	0,58	2,28	2,19
Quartile	1	3	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC738	ELC3038	ELC5038	ELC638	ELC1238
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC938	ELC3138	ELC5138	ELC838	ELC1338
Catégorie Protection (100/100)	0,55 %	ELC1138	ELC3238	ELC5238	ELC1038	ELC1438
		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

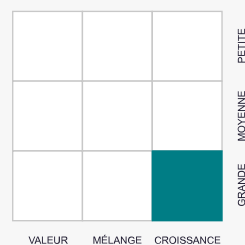
Équilibrés canadiens neutres

Gestionnaire de portefeuille

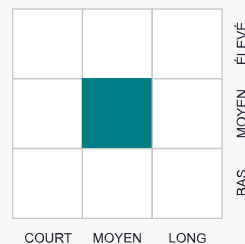
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions



Revenu fixe



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.