

Fonds de revenu de dividendes Bissett Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir un revenu courant élevé en investissant principalement dans des actions privilégiées et des actions ordinaires donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et américaines et, à l'occasion, dans des obligations, jusqu'à concurrence de 25 % du total de l'actif du fonds.

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 :

16,97 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,02 \$ (-0,11 %) ▼

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

2,69 %

au 31 mars 2024

Répartition de l'actif (%)



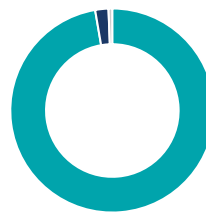
Actif	%
Actions canadiennes	59,7
Actions américaines	20,6
Obligations de sociétés canadiennes	12,5
Unités de fiducies de revenu	4,1
Obligations du gouvernement canadien	1,1
Espèces et équivalents	0,9
Obligations de sociétés étrangères	0,6
Actions internationales	0,5

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Services financiers	36,8
Revenu fixe	14,2
Énergie	13,1
Services publics	8,9
Services industriels	8,2
Technologie	7,7
Services aux consommateurs	5,8
Télécommunications	5,3

Répartition géographique (%)

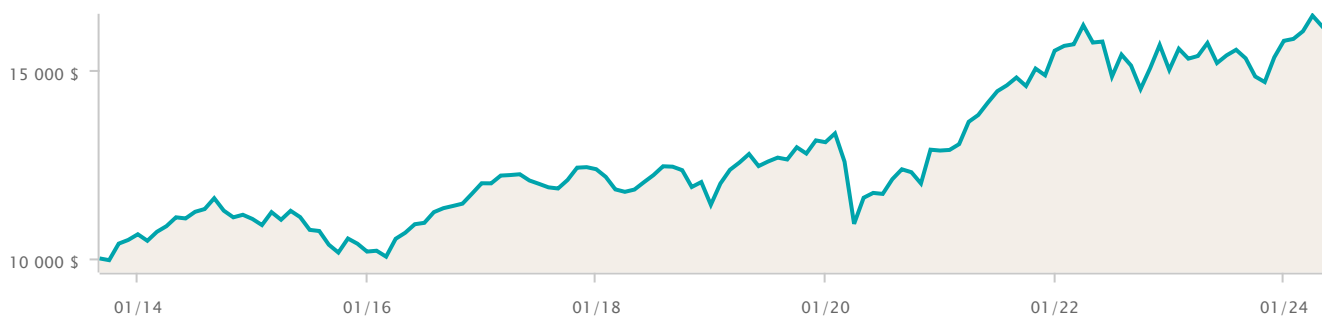


Région	%
Amérique Du Nord	97,3
Amérique Latine	2,1
Autres	0,6

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

16 493 \$



Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Banque Royale du Canada	3,80
Banque Toronto-Dominion	3,14
Agnico Eagle Mines Ltd	2,92
Enbridge Inc	2,91
Canadian National Railway Co	2,71
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,65
Canadian Utilities Ltd classe A	2,37
Banque de Montréal	2,36
Open Text Corp	2,28
Banque de Nouvelle-Écosse	2,27

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	5,15	-3,28	20,62	-1,70	14,56	-7,64	3,11	17,83	-7,85	3,83
Quartile	4	1	1	4	2	3	4	1	4	4


Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,00	2,85	7,49	8,57	5,27	5,78	4,08
Quartile	2	1	3	4	1	2	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC716	ELC3016	ELC5016	ELC616	ELC1216
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC916	ELC3116	ELC5116	ELC816	ELC1316
Catégorie Protection (100/100)	0,80 %	ELC1116	ELC3216	ELC5216	ELC1016	ELC1416
		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.

Catégorie de fonds

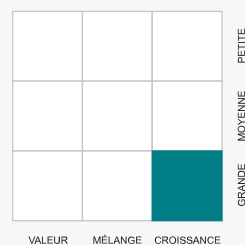
Équilibrés canadiens d'actions

Gestionnaire de portefeuille

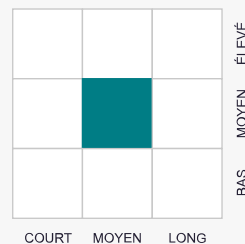
Société de placements Franklin Templeton

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.