

Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent vise à procurer un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, américaines et mondiales produisant un revenu, d'autres titres de participation et de titres à revenu fixe.

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 :

11,91 \$ (2025/03/27)

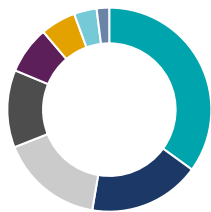
Variation : 0,01 \$ (0,11 %) ▲

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

2,71 %

au 31 décembre 2024

Répartition de l'actif (%)



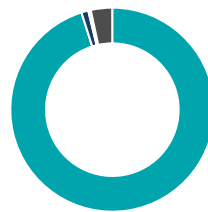
Actif	%
Actions canadiennes	35,0
Actions américaines	17,7
Obligations de sociétés canadiennes	16,3
Obligations du gouvernement canadien	12,3
Obligations de sociétés étrangères	7,5
Espèces et équivalents	5,6
Obligations de gouvernements étrangers	3,6
Unités de fiducies de revenu	2,0

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	53,0
Services financiers	14,4
Énergie	7,9
Espèces et quasi-espèces	5,6
Technologie	5,4
Services publics	5,4
Services industriels	4,5
Services aux consommateurs	3,8

Répartition géographique (%)

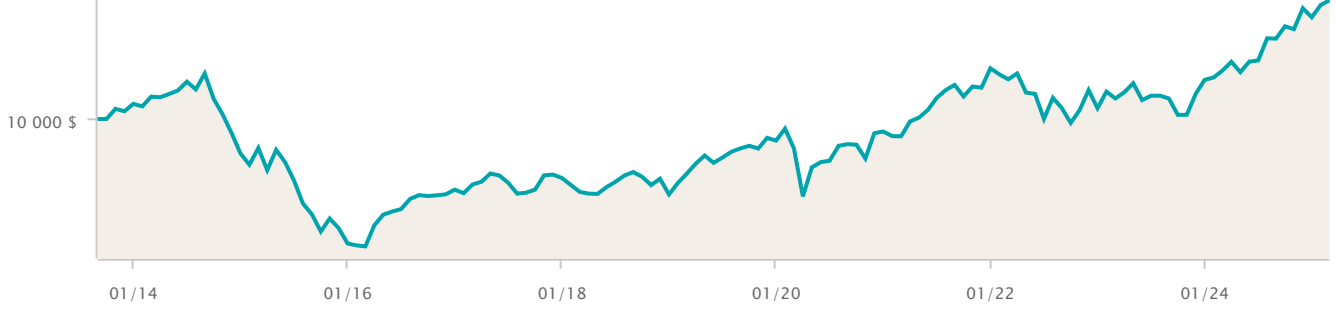


Région	%
Amérique Du Nord	95,1
Amérique Latine	1,1
Europe	0,4
Autres	3,4

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 28 février 2025

12 082 \$



Fonds de revenu mensuel et de croissance

Bissett Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

Nom	%
Banque Royale du Canada	2,20
ROYAL BANK OF CANADA 3.15% 01/02/2025 TD 3.15% 02-Jan-2025	1,87
Banque Toronto-Dominion	1,81
Microsoft Corp	1,72
Apple Inc	1,65
Banque de Montréal	1,61
Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032	1,47
Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029	1,47
Canadian National Railway Co	1,46
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	1,41

Rendement par année civile (%)

au 28 février 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	10,27	4,88	-6,43	11,33	1,66	10,87	-3,22	2,34	12,06	-16,79
Quartile	3	4	1	2	4	4	1	4	1	4


Rendement composé (%)

au 28 février 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,69	1,17	5,89	11,34	4,14	4,96	2,44
Quartile	1	2	3	3	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC742	ELC3042	ELC5042	ELC642	ELC1242
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC942	ELC3142	ELC5142	ELC842	ELC1342
Catégorie Protection (100/100)	0,55 %	ELC1142	ELC3242	ELC5242	ELC1042	ELC1442
		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

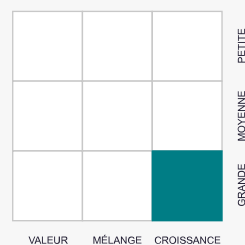
Équilibrés canadiens neutres

Gestionnaire de portefeuille

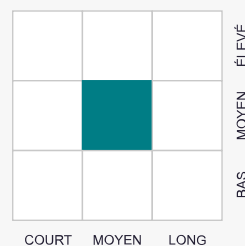
Société de placements Franklin Templeton

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.