

## Portefeuille croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

### Aperçu du fonds

Le Fonds portefeuille de croissance 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. Afin d'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 à maximiser l'appréciation du capital à long terme 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 décembre 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 :

17,88 \$ (2025/03/28)

Variation : -0,18 \$ (-1,00 %) ▼

### Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif<sup>†</sup> :

2,56 %

### Répartition de l'actif (%)



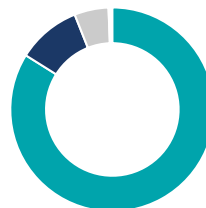
| Actif                                | %    |
|--------------------------------------|------|
| Actions américaines                  | 44,9 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,9 |
| Actions internationales              | 15,6 |
| Actions canadiennes                  | 11,8 |
| Obligations de sociétés canadiennes  | 9,1  |
| Espèces et équivalents               | 2,1  |
| Unités de fiducies de revenu         | 0,6  |

### Répartition sectorielle (%)



| Secteur                    | %    |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe                | 40,8 |
| Services financiers        | 14,9 |
| Technologie                | 14,6 |
| Services aux consommateurs | 6,7  |
| Soins de santé             | 6,6  |
| Biens de consommation      | 6,3  |
| Biens industriels          | 6,0  |
| Énergie                    | 4,1  |

### Répartition géographique (%)



| Région                  | %    |
|-------------------------|------|
| Amérique Du Nord        | 83,9 |
| Europe                  | 10,1 |
| Asie                    | 5,4  |
| Amérique Latine         | 0,3  |
| Afrique et Moyen Orient | 0,2  |
| Autres                  | 0,1  |

### Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 28 février 2025

18 439 \$



## Portefeuille croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

### Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

| Nom   | %     |
|---|-------|
| Fds obligations can à gsn active l'Équitable      | 25,26 |
| FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)             | 14,99 |
| FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) | 12,49 |
| FINB d'actions internationales Franklin (FLUR)    | 9,87  |
| FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) | 9,21  |
| FNB SPDR S&P Dividend (SDY)                       | 8,89  |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)           | 5,34  |
| FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)           | 5,00  |
| FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)           | 4,94  |
| CANADA Cash and Receivables, Payables             | 2,01  |

### Rendement par année civile (%)

au 28 février 2025

| Période  | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020 | 2019  | 2018  | 2017 | 2016 | 2015  |
|----------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
| Fonds    | 13,51 | 10,58 | -11,45 | 13,27 | 3,19 | 15,11 | -6,33 | 7,93 | 4,59 | -0,76 |
| Quartile | 3     | 2     | 2      | 1     | 4    | 2     | 3     | 2    | 2    | 4     |


### Rendement composé (%)

au 28 février 2025

| Période  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds    | 0,20   | 0,89   | 6,34   | 13,72 | 6,40  | 6,73  | 4,49   |
| Quartile | 1      | 4      | 3      | 3     | 3     | 3     | 3      |

### Renseignements sur le fonds

| Description                    | Frais de garantie | SFANFS                             | SFA-CB  | SFA-CB5  | FAR     | FR      |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|--|---------|---------|
| Catégorie Placement (75/75)    | -                 | ELC739                             | ELC3039 | ELC5039  | ELC639  | ELC1239 |
| Catégorie Succession (75/100)  | 0,30 %            | ELC939                             | ELC3139 | ELC5139  | ELC839  | ELC1339 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,65 %            | ELC1139                            | ELC3239 | ELC5239  | ELC1039 | ELC1439 |
|                                |                   | 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

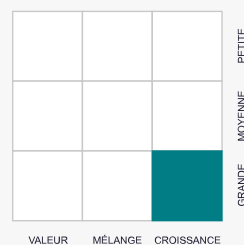
Équilibrés mondiaux d'actions

### Gestionnaire de portefeuille

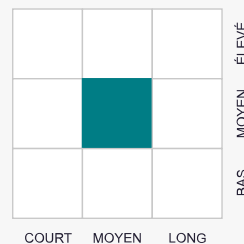
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

### 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.