

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 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 :

16,65 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,02 \$ (-0,13 %) ▼

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

2,53 %

Répartition de l'actif (%)



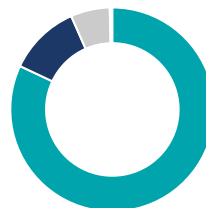
Actif	%
Actions américaines	39,7
Actions internationales	17,6
Obligations du gouvernement canadien	16,3
Actions canadiennes	14,1
Obligations de sociétés canadiennes	7,0
Espèces et équivalents	4,7
Unités de fiducies de revenu	0,5
Obligations canadiennes - Autres	0,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	41,7
Services financiers	15,0
Technologie	13,3
Soins de santé	7,3
Services aux consommateurs	6,5
Biens de consommation	6,0
Biens industriels	5,6
Espèces et quasi-espèces	4,6

Répartition géographique (%)

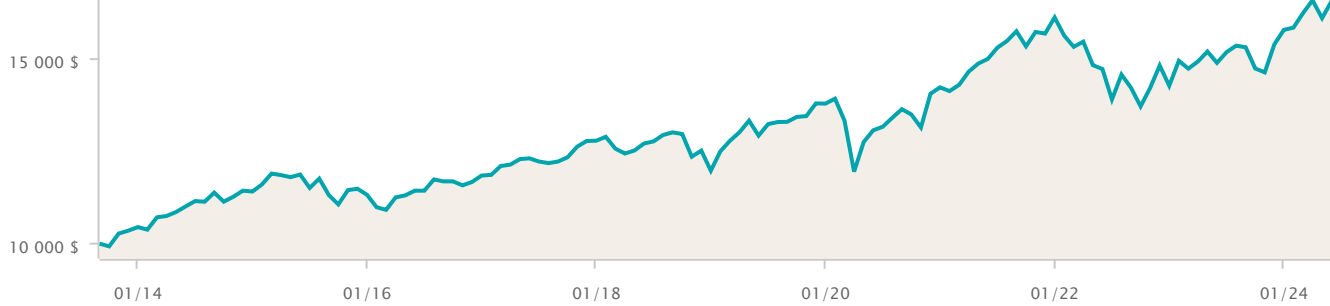


Région	%
Amérique Du Nord	82,0
Europe	11,4
Asie	6,2
Afrique et Moyen Orient	0,2
Amérique Latine	0,1
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

16 540 \$



Portefeuille croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Fds obligations can à gstrn active l'Équitable	24,46
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR)	16,89
FINB BMO S&P 500 (ZSP)	13,61
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)	11,86
FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA)	5,45
FINB BMO Moyenne indust Dow Jones cvt en CAD (ZDJ)	5,19
FNB indiciel divid Banque canadienne TD (TBNK)	4,35
iShares US Dividend Growers Idx ETF C\$ Hgd (CUD)	4,33
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	3,85
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	10,58	-11,45	13,27	3,19	15,11	-6,33	7,93	4,59	-0,76	9,17
Quartile	2	2	1	4	2	3	2	2	4	2


Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,85	2,01	7,61	11,19	3,36	5,08	4,16
Quartile	1	4	4	4	3	3	4

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

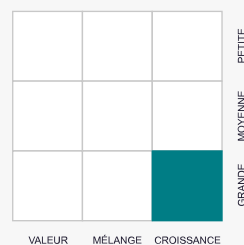
Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

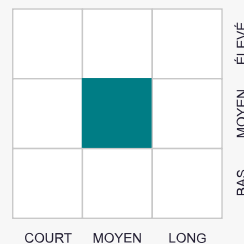
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

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.