

Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

Le Fonds portefeuille 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 le revenu et 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 30 septembre 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 :

15,45 \$ (2024/11/19)

Variation : -0,04 \$ (-0,27 %) ▼

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

2,48 %

Répartition de l'actif (%)



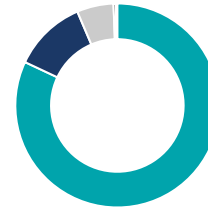
Actif	%
Obligations du gouvernement canadien	25,9
Actions américaines	21,6
Actions canadiennes	18,5
Actions internationales	17,4
Obligations de sociétés canadiennes	13,3
Espèces et équivalents	2,2
Unités de fiducies de revenu	1,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	55,0
Services financiers	13,5
Technologie	7,4
Soins de santé	5,2
Biens de consommation	5,1
Biens industriels	4,8
Services aux consommateurs	4,5
Énergie	4,5

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	82,0
Europe	11,6
Asie	5,8
Amérique Latine	0,4
Afrique et Moyen Orient	0,1
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2024



Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2024

Nom	%
Fds obligations can à gstrn active l'Équitable	40,21
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM)	16,99
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN)	11,58
FNB SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA)	8,62
FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD)	7,97
FNB SPDR S&P Dividend (SDY)	6,42
FINB BMO S&P 500 (ZSP)	5,40
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	1,75
CANADA Cash and Receivables, Payables	1,05

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,54	-11,51	9,29	2,70	12,48	-4,97	5,68	3,40	-0,71	8,10
Quartile	3	3	2	4	2	3	3	3	4	3

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,41	2,26	8,74	18,10	2,43	3,72	3,29
Quartile	3	1	1	3	3	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC737	ELC3037	ELC5037	ELC637	ELC1237
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC937	ELC3137	ELC5137	ELC837	ELC1337
Catégorie Protection (100/100)	0,55 %	ELC1137	ELC3237	ELC5237	ELC1037	ELC1437
		Offertes avec les nouvelles ventes		Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes		

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

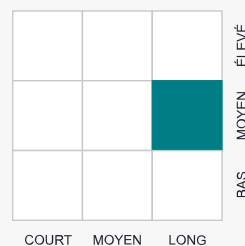
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada

Style de placement

Actions



Revenu fixe



 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.

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.