

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds immobilier mondial Dynamique ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance à long terme et un revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres de créances de sociétés partout dans le monde offrant un potentiel de valeur ajoutée provenant de la détention, de la gestion ou d'autres placements dans le secteur immobilier.

Cote de risque



Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100) et Fonds indispensables Sélects (75/75)

Date de création :

août 2022

Valeur de l'actif net par unité :

11,50 \$ (2026/05/11)

Variation : -0,03 \$ (-0,28 %) ▼

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

2,60 %

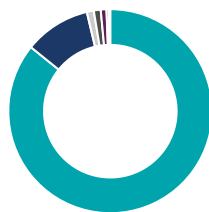
au 28 février 2026

Répartition de l'actif (%)



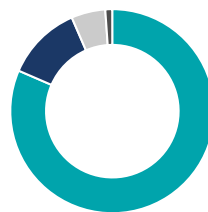
| Actif | % |
|--------------------------------|------|
| ● Actions américaines | 41,5 |
| ● Unités de fiducies de revenu | 31,9 |
| ● Actions internationales | 16,0 |
| ● Actions canadiennes | 8,4 |
| ● Espèces et équivalents | 1,1 |
| ● Autres | 1,1 |

Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|-----------------------------|------|
| ● Immobilier | 85,8 |
| ● Soins de santé | 10,5 |
| ● Espèces et quasi-espèces | 1,1 |
| ● Fonds commun de placement | 1,1 |
| ● Services industriels | 0,9 |
| ● Technologie | 0,4 |
| ● Autres | 0,2 |

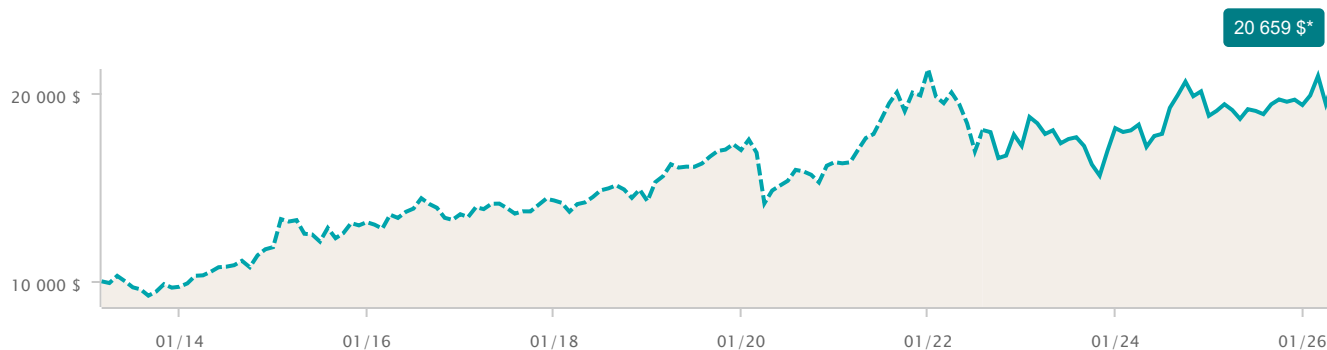
Répartition géographique (%)



| Région | % |
|--------------------|------|
| ● Amérique Du Nord | 81,5 |
| ● Europe | 12,0 |
| ● Asie | 5,4 |
| ● Multi-National | 1,1 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 30 avril 2026



Dix principaux titres (%)

au 28 février 2026

| Nom | % |
|---|------|
| Chartwell Retirement Residences - parts | 5,43 |
| Ventas Inc | 5,33 |
| Prologis Inc | 5,18 |
| Equinix Inc | 4,67 |
| Sienna Senior Living Inc | 3,91 |
| Granite REIT - Units | 3,79 |
| Public Storage | 3,28 |
| Flagship Communities REIT - parts | 3,10 |
| First Capital REIT - parts | 2,88 |
| AvalonBay Communities Inc | 2,76 |

Catégorie de fonds

Actions de l'immobilier

Gestionnaire de portefeuille

Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2026

| Période | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Fonds | 3,06 | 3,61 | 5,49 | -19,16* | 30,26* | -3,80* | 19,04* | -0,26* | 5,42* | 3,22* |
| Quartile | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Rendement composé (%)

au 30 avril 2026

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 6,29 | 3,88 | 5,66 | 10,82 | 4,63 | 3,23* | 4,45* |
| Quartile | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - |

Renseignements sur le fonds

| Description | FPG de l'Équitable | | | | Fonds indispensables Sélects | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------|------------------------------------|---------|--|-----|----|
| | Frais de garantie | FEL | CB3 | CB5 | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC 6069 | ELC 6269 | ELC 6469 | - | ELC769 | ELC3069 | ELC5069 | - | - |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,60 % | ELC 7069 | ELC 7269 | ELC 7469 | | | | | | |
| | | Offertes avec les nouvelles ventes | | | | 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.

* Les rendements simulés estiment le rendement du fonds distinct si le fonds avait été actif pendant les périodes indiquées. Ils reposent sur les rendements historiques du fonds sous-jacent et sont rajustés en fonction des frais applicables du fonds distinct.

† Les ratio des frais de gestion (RFG) sont estimés pour l'année actuelle et ne sont pas vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment.

Les répartitions des actions et des titres à revenu fixe reposent sur les données les plus récentes disponibles.

Tous les rendements sont calculés après avoir tenu compte des RFG, mais ne comprennent pas l'effet des frais de garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé ou le rendement simulé n'est pas garant des résultats futurs.

Les FPG de l'Équitable, les fonds de placement garanti de l'Équitable, les fonds indispensables Sélects, Protéger aujourd'hui – Préparer demain et Équitable sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Équitable et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel qui a généré ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs unitaires exactes ou actuelles.