

Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable

Fonds Dynamique[™]
Investissez dans les bons conseils.

Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds immobilier mondial Dynamique investit dans des sociétés immobilières cotées en bourse parmi une vaste gamme de types de propriétés et de zones géographiques.

- Accès à des actifs immobiliers de grande qualité par le truchement de sociétés ouvertes du monde entier.
- Offre une bonne diversification d'une catégorie d'actif qui est très recherchée par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels.
- Portefeuille géré activement qui procure des revenus mensuels raisonnables.

Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds immobilier mondial Dynamique²

Le Fonds immobilier mondial Dynamique respecte une approche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARPM^{MD}) et investit dans :

- des entreprises gérées par des équipes de premier ordre
- des entreprises qui dominent dans leur secteur
- des sociétés qui affichent une augmentation des flux de trésorerie et des bilans financiers solides

Renseignements sur le fonds	
Catégorie du CIFSC	Actions immobilières
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG ¹	2,63 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Moderé

Codes du fonds	
Sans frais d'acquisition (SFA)	769
SFA-CB	3069
SFA-CB5	5069

Fonds immobilier mondial Dynamique, série A²

Croissance de 10 000 \$



Rendement

au 30 septembre 2022

Période	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds désigné	30,61 %	-3,39 %	19,46 %	-0,03 %	5,72 %	3,48 %	11,51 %	21,92 %	1,21 %
Quartile	2	1	3	3	2	2	3	3	4

‡ Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds immobilier mondial Dynamique (série A)² est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

Fonds Dynamique^{MD}

Investissez dans les bons conseils.

« L'immobilier est une destination populaire pour tous les investisseurs institutionnels et les caisses de retraite souhaitant diversifier leurs portefeuilles par l'entremise d'un actif qui offre à la fois un potentiel de revenu et de croissance. Le Fonds immobilier mondial Dynamique permet aux investisseurs particuliers de profiter des mêmes avantages en investissant dans des entreprises de grande qualité partout au monde qui sont propriétaires et gèrent des actifs immobiliers.

À propos de l'équipe



Tom Dicker

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Dynamique en 2011 à titre de gestionnaire de portefeuille et est membre de l'équipe responsable des actions productives de revenu.
- Il possède plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie dont 10 ans à titre de gestionnaire de portefeuille. Ses domaines d'intérêt sont ceux des actions américaines, des petites capitalisations et des titres immobiliers.
- Il détient un baccalauréat en commerce spécialisé de l'Université d'Ottawa ainsi que le titre de CFA (analyste financier agréé).



Maria Benavente

Gestionnaire de portefeuille

- Elle s'est jointe à Dynamique en 2016 à titre d'analyste de portefeuille pour repérer les occasions attrayantes dans le secteur de l'immobilier.
- Avant de se joindre à Dynamique, Maria a passé plus de cinq ans du côté vente comme associée en recherche se spécialisant dans les fiducies de placement immobilier auprès de BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale.
- Elle détient un baccalauréat en commerce de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia.



Oscar Belaiche

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Dynamique en 1997 et compte plus de 40 ans d'expérience dans les placements, les affaires et l'exploitation.
- Avant de se joindre à Dynamique, il a passé sept ans à La Prudentielle d'Amérique, Compagnie d'Assurance.
- En 1980, il a obtenu un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Western Ontario.

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

¹ Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d'un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d'août 2022 et n'ont pas été 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. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.

² Le Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable investit dans la série O du Fonds immobilier mondial Dynamique. Le rendement de la série A est donné aux fins d'illustration seulement.

Les renseignements suivants s'appliquent au fonds sous-jacent : les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement annuels composés historiques, y compris les changements de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, du rachat, de la distribution et des frais facultatifs ou encore de l'impôt sur le revenu à payer par toute détentrice ou tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds distincts. Toute somme affectée à un fonds distinct est investie 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. Le fait d'investir dans des fonds distincts comporte des risques. Veuillez consulter le document Contrat et notice explicative avant d'investir afin d'obtenir une description des risques applicables au fonds distinct et une description complète des caractéristiques des produits et des garanties. Vous pouvez vous procurer des exemplaires du document Contrat et notice explicative auprès de votre conseillère ou de votre conseiller financier ou sur le site equitable.ca/fr.