Équitable

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de croissance Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, et dans des titres à revenu fixe émis par les gouvernements ou les sociétés de n'importe quel pays. Le fond peut investir dans n'importe quel pays ou dans n'importe quel secteur d'activité et dans les proportions qu'il déterminera.

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	**MOYEN**	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

avril 1999

Valeur de l'actif net par unité :

19,05 $ (2024/05/14)
Variation : 0,09 $ (0,49 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,36 %

au 31 janvier 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions internationales	53,6
Actions américaines	46,3
Espèces et équivalents	0,1

Répartition sectorielle (%)

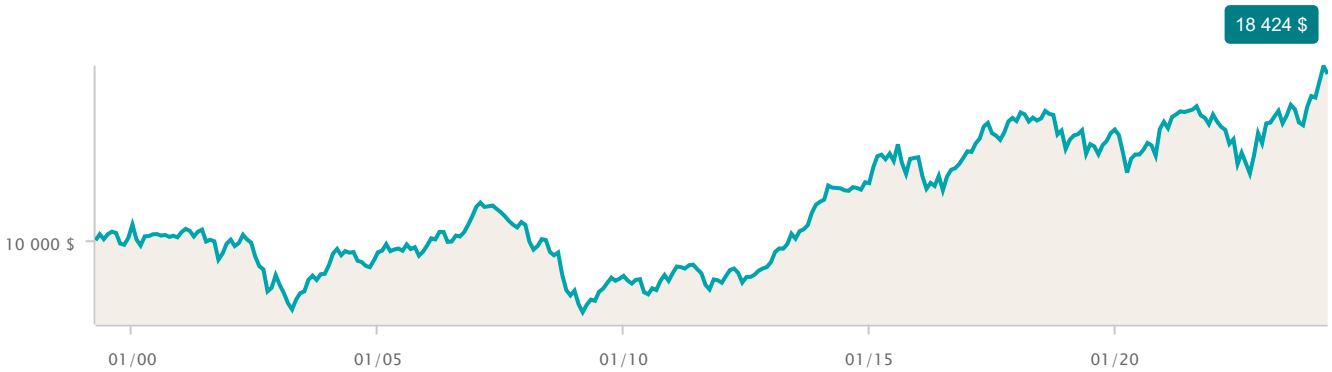
Secteur	%
Biens de consommation	24,6
Technologie	15,9
Services aux consommateurs	15,4
Biens industriels	14,0
Soins de santé	11,8
Services financiers	7,3
Énergie	6,1
Télécommunications	4,9

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	46,4
Europe	38,7
Asie	14,9

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 janvier 2024

Nom	%
Rolls-Royce Holdings PLC	4,36
Alphabet Inc catégorie A	3,72
Samsung Electronics Co Ltd	3,01
Target Corp	2,88
Union Pacific Corp	2,87
Anheuser Busch Inbev SA	2,66
UnitedHealth Group Inc	2,58
Danone SA	2,57
Amazon.com Inc	2,57
TJX Cos Inc	2,56

Catégorie de fonds

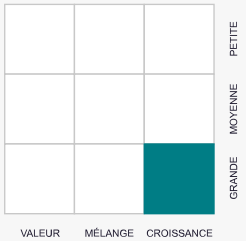
Actions mondiales

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Actions



Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	16,03	-8,87	2,30	2,49	6,73	-8,81	10,54	2,15	10,15	7,88
Quartile	1	2	4	4	4	4	2	2	3	3

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,13	6,92	16,37	11,27	3,68	3,42	3,83
Quartile	2	1	2	3	3	4	4

Renseignements sur le fonds

	Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables		EQU510	EQU210	EQU310
Portefeuille de placement personnel		EQU110	-	-

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.