Équitable

Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel de l'Équitable B

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel des Placements Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation en capital à long terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds de placement commun de revenu et de fonds de placement commun d'obligations.

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables II

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

14,59 $ (2024/05/14)
Variation : 0,01 $ (0,09 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,24 %

au 31 décembre 2023

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Obligations du gouvernement canadien	26,7
Obligations de sociétés canadiennes	17,6
Espèces et équivalents	14,7
Actions américaines	12,6
Actions canadiennes	11,9
Actions internationales	7,7
Obligations de sociétés étrangères	5,8
Obligations de gouvernements étrangers	3,0

Répartition sectorielle (%)

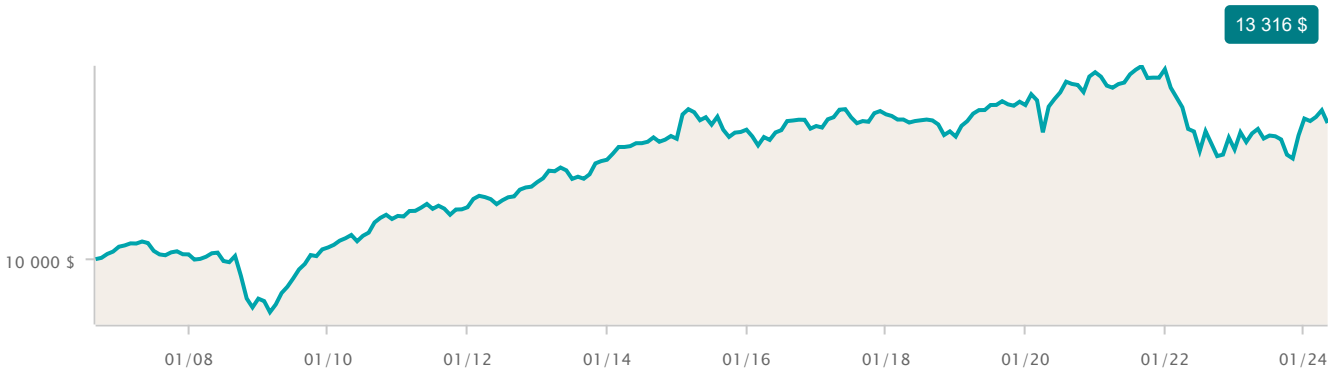
Secteur	%
Revenu fixe	62,3
Espèces et quasi-espèces	14,7
Technologie	6,3
Services financiers	5,0
Fonds commun de placement	4,8
Services aux consommateurs	2,5
Soins de santé	2,4
Énergie	2,0

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	85,9
Multi-National	4,8
Europe	4,3
Asie	3,4
Amérique Latine	0,7
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	0,7

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel de l'Équitable B

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2023

Nom	%
Fonds d'obligations base plus Franklin O	30,72
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	17,79
FNB oblig totales mond Franklin cvt $C (FLGA)	9,51
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O	5,35
Fd oblig bs pls Franklin Western Asset A - ouvert	4,75
Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine A	4,74
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	3,61
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	2,87
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	2,32
Fonds américain croissance divid Franklin O	2,10

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	5,93	-13,36	0,50	5,82	5,91	-4,00	2,15	0,68	1,71	4,11
Quartile	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,29	-0,36	6,93	1,09	-2,27	-0,47	0,43
Quartile	4	4	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR
Fonds Solutions indispensables II	EQU423

Catégorie de fonds

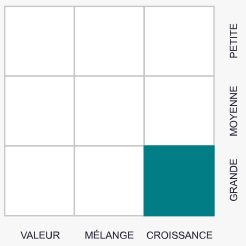
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

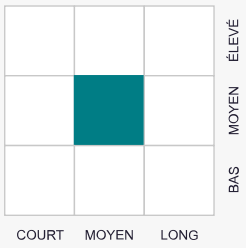
Société de placements Franklin Templeton

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.