Équitable

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif du fonds sous-jacent vise à procurer un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, américaines et mondiales produisant un revenu, d'autres titres de participation et de titres à revenu fixe.

Cote de risque

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

Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

13,29 $ (2026/10/09)
Variation : 0,09 $ (0,66 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,72 %

au 30 juin 2026

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions canadiennes	36,8
Actions américaines	22,9
Obligations de sociétés canadiennes	14,9
Obligations du gouvernement canadien	14,0
Obligations de sociétés étrangères	4,9
Espèces et équivalents	2,5
Obligations de gouvernements étrangers	1,7
Autres	2,5

Répartition sectorielle (%)

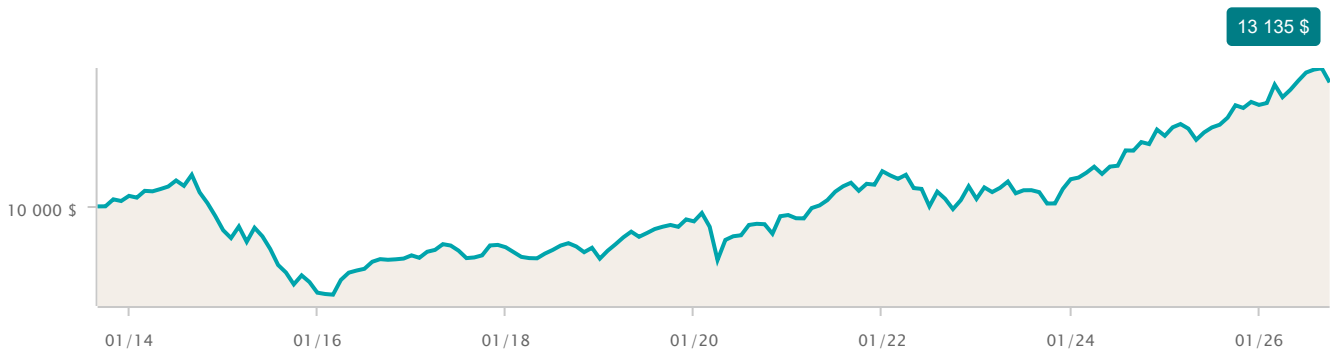
Secteur	%
Revenu fixe	35,4
Services financiers	20,5
Énergie	7,9
Services industriels	6,7
Matériaux de base	5,5
Biens industriels	3,8
Technologie	3,3
Autres	17,1

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	94,8
Amérique Latine	1,3
Europe	0,4
Autres	3,5

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2026

Nom	%
Banque Royale du Canada	2,92
Toronto-Dominion Bank	2,06
Royal Bank Of Canada 2.10% 02-Jul-2026	1,88
Bank of Montreal	1,75
Canadian National Railway Co	1,50
Bank of Nova Scotia	1,33
JPMorgan Chase & Co	1,31
Coca-Cola Co	1,31
Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032	1,28
Keyera Corp	1,23

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	6,63	10,27	4,88	-6,43	11,33	1,66	10,87	-3,22	2,34	12,06
Quartile	4	4	4	1	2	4	4	1	4	1

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,65	-1,85	2,94	4,61	9,25	4,79	4,26
Quartile	4	4	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

	FPG de l'Équitable				Fonds indispensables Sélects					
Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6042	ELC 6242	ELC 6442	-	ELC742	ELC3042	ELC5042	ELC642	ELC1242
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC 7042	ELC 7242	ELC 7442	0,25 %	ELC942	ELC3142	ELC5142	ELC842	ELC1342
Catégorie Protection (100/100)	0,55 %	ELC 8042	ELC 8242	ELC 8442	0,55 %	ELC1142	ELC3242	ELC5242	ELC1042	ELC1442
		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.