Équitable

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un équilibre de revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans une composition diversifiée de fonds d'actions et de fonds communs de placement à revenu, en accordant plus d'importance à l'appréciation du capital.

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75, 75/100, 100/100)

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

19,80 $ (2026/11/02)
Variation : 0,04 $ (0,20 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,91 %

Cote de risque

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

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	29,6
Actions canadiennes	17,2
Actions internationales	15,8
Obligations de sociétés canadiennes	11,6
Obligations du gouvernement canadien	11,3
Obligations étrangères - Autres	6,0
Obligations de sociétés étrangères	3,5
Autres	5,2

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	34,0
Technologie	14,5
Fonds commun de placement	13,2
Fonds négociés en bourse	11,7
Services financiers	7,0
Soins de santé	3,0
Biens industriels	2,5
Autres	14,3

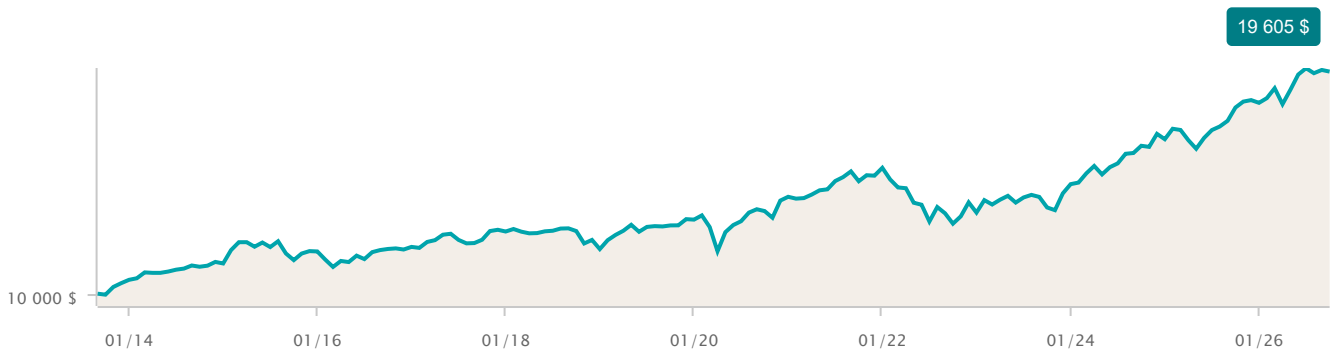
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	75,5
Europe	7,5
Asie	7,3
Multi-National	7,1
Amérique Latine	1,1
Afrique et Moyen Orient	0,3
Autres	1,1

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
Fonds d'obligations can base plus Franklin O	15,45
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	13,49
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	7,73
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	6,87
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	5,42
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	5,31
Fd actions essentielles internationales Franklin O	5,04
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	5,04
Fonds valeur grandes sociétés US Franklin Putnam O	4,73
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD)	3,85

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux 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	9,43	13,19	9,10	-12,54	8,83	7,47	10,69	-5,99	5,54	1,66
Quartile	2	2	2	4	2	2	3	4	3	4

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,36	-0,74	7,74	8,61	12,61	5,69	5,09
Quartile	1	2	1	1	1	2	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC722	ELC3022	ELC5022	ELC622	ELC1222
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC922	ELC3122	ELC5122	ELC822	ELC1322
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1122	ELC3222	ELC5222	ELC1022	ELC1422
		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.