



Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel 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 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.

Cote de risque



Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

18,93 \$ (2026/01/28)

Variation : -0,03 \$ (-0,14 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif[†] :

2,91 %

au 31 octobre 2025

Répartition de l'actif (%)



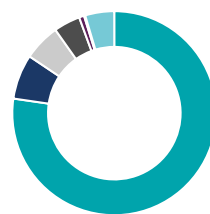
Actif	%
Actions américaines	31,3
Actions canadiennes	17,3
Actions internationales	15,1
Obligations du gouvernement canadien	12,3
Obligations de sociétés canadiennes	10,3
Obligations étrangères - Autres	6,0
Obligations de sociétés étrangères	4,0
Espèces et équivalents	3,7

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	47,1
Technologie	13,2
Fonds négociés en bourse	12,7
Fonds commun de placement	11,0
Services financiers	6,2
Espèces et quasi-espèces	3,7
Services aux consommateurs	3,0
Autres	3,1

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	77,3
Europe	7,1
Multi-National	5,8
Asie	4,2
Amérique Latine	0,8
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	4,6

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025





Portefeuille équilibré de croissance Franklin
Quotientiel de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 octobre 2025

Nom	%
Fonds d'obligations can base plus Franklin O	16,08
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	12,35
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	7,89
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	6,09
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	5,83
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	5,81
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	5,79
Fd actions essentielles internationales Franklin O	5,11
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD)	4,30
Fonds valeur grandes sociétés US Franklin Putnam O	4,14

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2025

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 31 décembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,64	1,12	6,89	9,43	10,56	5,17	4,44
Quartile	2	2	1	2	2	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		

Catégorie de fonds

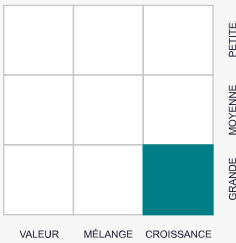
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin
Templeton

Style de placement

Actions



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 des fonds lancés en 2025 ont été estimés. 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.