Équitable

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel de l'Équitable

Aperçu du fonds

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

L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié de fonds de placement communs d'actions et de revenu, tout en privilégiant le revenu.

Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

15,88 $ (2026/11/19)
Variation : -0,12 $ (-0,76 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,84 %

Cote de risque

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

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	20,2
Obligations de sociétés canadiennes	18,4
Obligations du gouvernement canadien	18,0
Actions canadiennes	11,9
Actions internationales	10,8
Obligations étrangères - Autres	9,1
Obligations de sociétés étrangères	5,5
Autres	6,2

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	53,5
Technologie	9,9
Fonds commun de placement	9,7
Fonds négociés en bourse	8,0
Services financiers	4,9
Soins de santé	2,0
Biens industriels	1,8
Autres	10,5

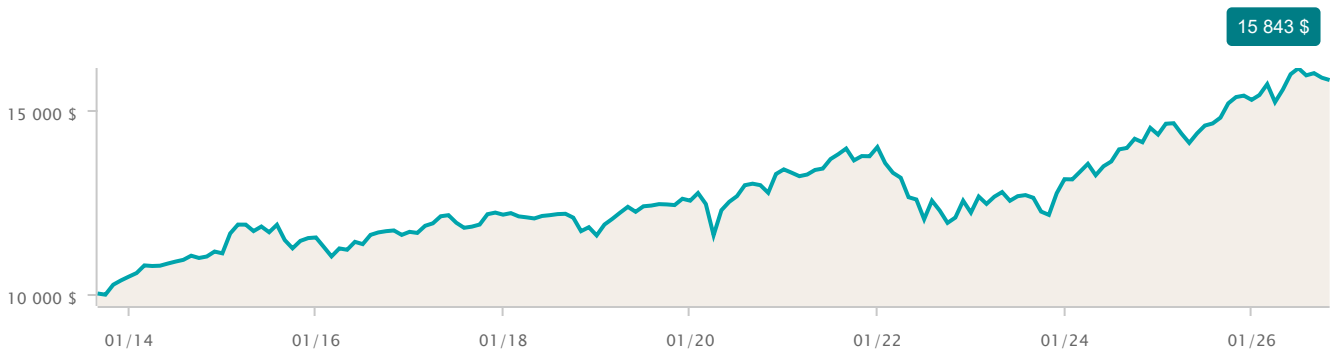
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	77,0
Multi-National	10,1
Europe	5,1
Asie	5,1
Amérique Latine	1,2
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	1,5

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
Fonds d'obligations can base plus Franklin O	24,52
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	12,27
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	9,20
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	8,00
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	4,69
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O	4,11
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	3,69
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	3,62
Fd actions essentielles internationales Franklin O	3,46
Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global O	3,33

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	6,63	9,30	7,49	-12,81	4,55	6,83	8,21	-4,67	4,02	1,33
Quartile	2	2	2	4	2	2	2	4	2	4

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,40	-0,81	1,67	3,03	9,25	2,86	3,06
Quartile	4	3	2	2	1	2	2

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC721	ELC3021	ELC5021	ELC621	ELC1221
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC921	ELC3121	ELC5121	ELC821	ELC1321
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1121	ELC3221	ELC5221	ELC1021	ELC1421
		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.