

# Portefeuille équilibré de revenu Franklin

## Quotientiel de l'Équitable

### Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel 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 dans un ensemble diversifié de fonds de placement communs d'actions et de revenu, tout en privilégiant le revenu.

### 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 :

**15,75 \$** (2026/01/28)

Variation : -0,02 \$ (-0,12 %) ▼

### Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif<sup>†</sup> :

2,84 %

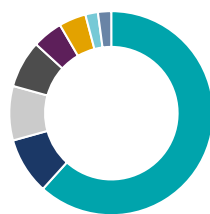
au 31 octobre 2025

### Répartition de l'actif (%)



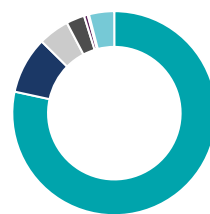
Actif	%
Actions américaines	22,8
Obligations du gouvernement canadien	19,0
Obligations de sociétés canadiennes	15,9
Actions canadiennes	11,9
Actions internationales	10,2
Obligations étrangères - Autres	9,3
Obligations de sociétés étrangères	6,1
Espèces et équivalents	4,8

### Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	61,7
Technologie	9,0
Fonds négociés en bourse	8,6
Fonds commun de placement	7,5
Espèces et quasi-espèces	4,8
Services financiers	4,3
Services aux consommateurs	2,0
Autres	2,1

### Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	78,4
Multi-National	9,0
Europe	4,9
Asie	2,9
Amérique Latine	0,6
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	4,0

### Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025





Portefeuille équilibré de revenu Franklin  
Quotientiel de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 octobre 2025

Nom	%
Fonds d'obligations can base plus Franklin O	24,79
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	12,16
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	8,96
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	8,40
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O	5,78
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	4,13
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	3,97
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	3,94
Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global O	3,64
Fd actions essentielles internationales Franklin O	3,47

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2025

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 décembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,75	0,63	4,82	6,63	7,80	2,69	2,87
Quartile	3	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)	-	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		

Catégorie de fonds

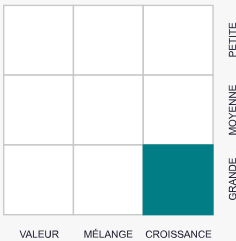
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

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.