

Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel des Placements Franklin Templeton 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 :

14,48 \$ (2024/11/19)

Variation : -0,03 \$ (-0,19 %) ▼

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

2,83 %

au 30 septembre 2024

Répartition de l'actif (%)



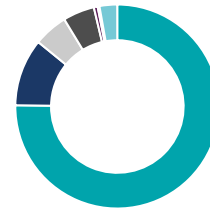
Actif	%
Actions américaines	29,8
Obligations du gouvernement canadien	17,7
Obligations de sociétés canadiennes	12,7
Actions internationales	11,0
Actions canadiennes	10,7
Obligations étrangères - Autres	7,3
Espèces et équivalents	5,9
Obligations de sociétés étrangères	4,9

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	62,6
Technologie	9,6
Services financiers	7,8
Espèces et quasi-espèces	5,9
Fonds commun de placement	4,0
Soins de santé	3,7
Services aux consommateurs	3,6
Biens de consommation	2,8

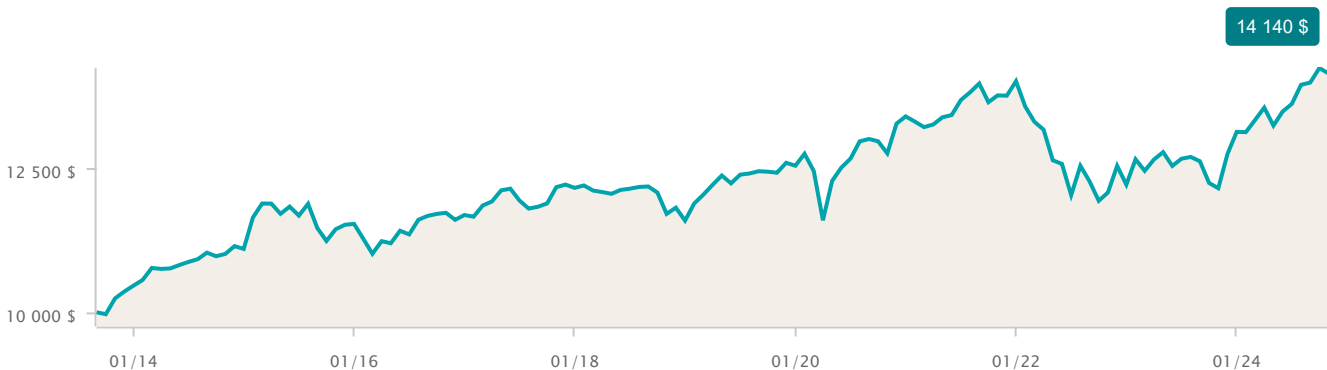
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	75,2
Multi-National	10,7
Europe	5,4
Asie	5,0
Amérique Latine	0,6
Afrique et Moyen Orient	0,3
Autres	2,8

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2024



Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2024

Nom	%
Fonds d'obligations base plus Franklin A	24,42
Fonds obligations gouvernementales can Franklin A	13,56
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	7,11
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	6,07
FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND	4,46
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	4,31
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge A	4,16
Fds obligations ess plus Franklin Western Asset A	3,55
Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine A	3,55
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	3,23

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	7,49	-12,81	4,55	6,83	8,21	-4,67	4,02	1,33	3,92	6,09
Quartile	2	4	2	2	3	4	2	4	1	3


Rendement composé (%)

au 31 octobre 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,67	1,40	6,82	16,36	0,91	2,63	2,53
Quartile	3	3	2	1	3	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		

 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 garantis 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 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.

Catégorie de fonds

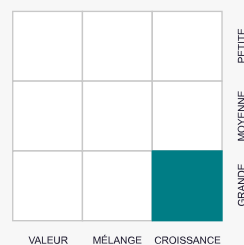
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

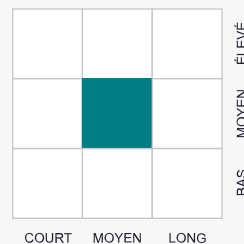
Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Actions



Revenu fixe



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.