

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation en capital à long terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds de placement commun de revenu et de fonds de placement commun d'obligations.

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 :

13,12 \$ (2026/04/30)

Variation : 0,05 \$ (0,40 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,80 %

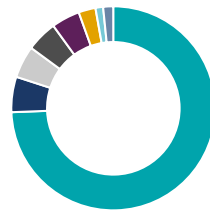
au 28 février 2026

Répartition de l'actif (%)



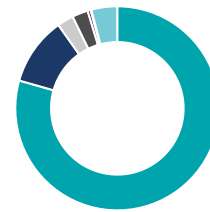
| Actif | % |
|--------------------------------------|------|
| Obligations du gouvernement canadien | 26,8 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,9 |
| Actions américaines | 12,7 |
| Obligations étrangères - Autres | 11,1 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,2 |
| Actions canadiennes | 8,0 |
| Actions internationales | 6,8 |
| Espèces et équivalents | 4,5 |

Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|---------------------------|------|
| Revenu fixe | 74,4 |
| Fonds négociés en bourse | 5,6 |
| Technologie | 5,1 |
| Fonds commun de placement | 4,9 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,5 |
| Services financiers | 2,7 |
| Soins de santé | 1,2 |
| Autres | 1,6 |

Répartition géographique (%)



| Région | % |
|-------------------------|------|
| Amérique Du Nord | 79,4 |
| Multi-National | 10,8 |
| Asie | 2,6 |
| Europe | 2,5 |
| Amérique Latine | 0,5 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,1 |
| Autres | 4,1 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mars 2026

12 753 \$



Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 28 février 2026

| Nom | % |
|--|-------|
| Fonds d'obligations can base plus Franklin O | 30,96 |
| Fonds obligations gouvernementales can Franklin O | 15,22 |
| Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) | 10,75 |
| Fds obligations canadiennes court terme Franklin O | 7,17 |
| Fds d'actions essentielles américaines Franklin O | 5,44 |
| Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global O | 4,79 |
| Fonds US rendement élevé Franklin Brandywine O | 3,18 |
| Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O | 2,77 |
| FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) | 2,56 |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O | 2,47 |

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin
Templeton

Rendement par année civile (%)

au 31 mars 2026

| Période | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|
| Fonds | 4,70 | 6,46 | 6,38 | -13,01 | 0,93 | 6,31 | 6,40 | -3,56 | 2,62 | 1,07 |
| Quartile | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |

Rendement composé (%)

au 31 mars 2026

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|
| Fonds | -2,73 | -0,49 | -0,24 | 3,69 | 4,58 | 1,22 | 1,73 |
| Quartile | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Renseignements sur le fonds

| Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|--|---------|---------|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC723 | ELC3023 | ELC5023 | ELC623 | ELC1223 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,25 % | ELC923 | ELC3123 | ELC5123 | ELC823 | ELC1323 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,55 % | ELC1123 | ELC3223 | ELC5223 | ELC1023 | ELC1423 |
| | | 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.