

Portefeuille de revenu diversifié Franklin

Quotentiel de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel 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 communs de placement à revenu et de fonds communs de placement 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 \$ (2026/01/28)

Variation : -0,01 \$ (-0,10 %) ▼

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

2,80 %

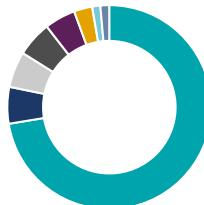
au 31 octobre 2025

Répartition de l'actif (%)



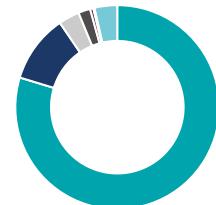
Actif	%
Obligations du gouvernement canadien	27,1
Obligations de sociétés canadiennes	20,0
Actions américaines	13,1
Obligations étrangères - Autres	11,1
Obligations de sociétés étrangères	8,5
Actions canadiennes	7,9
Actions internationales	6,6
Espèces et équivalents	5,7

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	72,4
Technologie	5,8
Espèces et quasi-espèces	5,7
Fonds négociés en bourse	5,6
Fonds commun de placement	4,9
Services financiers	2,9
Services aux consommateurs	1,3
Autres	1,4

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	79,7
Multi-National	10,8
Europe	3,3
Asie	1,9
Amérique Latine	0,5
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	3,6

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025

12 816 \$





Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

Nom	au 31 octobre 2025	%
Fonds d'obligations can base plus Franklin O	30,89	
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	15,16	
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	10,76	
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O	7,21	
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	5,43	
Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global O	4,79	
Fonds US rendement élevé Franklin Brandywine O	3,19	
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	2,68	
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	2,57	
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	2,55	

Rendement par année civile (%)

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 (%)

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,83	0,26	3,35	4,70	5,84	0,81	1,65
Quartile	4	3	3	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.

* 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.

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Actions

