

## Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

### Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de croissance 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 de revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds d'actions et de fonds communs de placement à revenu, en accordant plus d'importance à l'appréciation du capital.

### Cote de risque



### Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

### Date de création :

janvier 2005

### Valeur de l'actif net par unité :

**19,76 \$** (2024/11/19)

Variation : -0,03 \$ (-0,17 %) ▼

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

3,30 %

au 30 septembre 2024

### Répartition de l'actif (%)



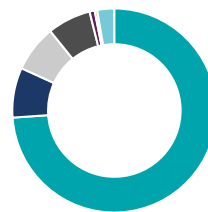
Actif	%
Actions américaines	35,7
Actions internationales	16,3
Actions canadiennes	15,6
Obligations du gouvernement canadien	11,5
Obligations de sociétés canadiennes	8,2
Espèces et équivalents	4,8
Obligations étrangères - Autres	4,7
Obligations de sociétés étrangères	3,2

### Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	50,7
Technologie	14,3
Services financiers	11,5
Soins de santé	5,5
Services aux consommateurs	5,3
Espèces et quasi-espèces	4,8
Biens de consommation	4,1
Énergie	3,8

### Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	73,9
Europe	7,9
Asie	7,4
Multi-National	6,9
Amérique Latine	0,8
Afrique et Moyen Orient	0,4
Autres	2,7

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

au 31 octobre 2024



## Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

### Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2024

Nom	%
Fonds d'obligations base plus Franklin A	15,78
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	9,01
Fonds obligations gouvernementales can Franklin A	8,76
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	6,39
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge A	6,17
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	4,80
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV)	4,66
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	4,60
Fd actions essentielles internationales Franklin O	4,42
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD)	4,37

### Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,66	-12,89	8,40	6,98	10,26	-6,38	5,12	1,21	4,16	6,24
Quartile	3	4	2	2	4	4	3	4	2	4

### Rendement composé (%)

au 31 octobre 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,33	1,76	7,64	19,61	2,22	4,33	3,42
Quartile	3	3	2	2	3	3	4

### Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU522	EQU222	EQU322
Portefeuille de placement personnel	EQU122	-	-

#### Catégorie de fonds

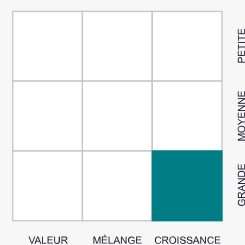
Équilibrés mondiaux neutres

#### Gestionnaire de portefeuille

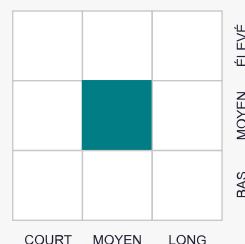
Société de placements Franklin  
Templeton


#### Style de placement

##### Actions



##### Revenu fixe



 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 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.