

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 :

18,69 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,05 \$ (-0,25 %) ▼

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

3,30 %

au 31 mai 2024

Répartition de l'actif (%)



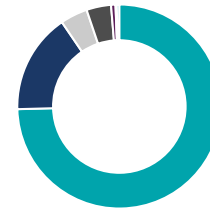
Actif	%
Actions américaines	36,5
Actions internationales	17,9
Actions canadiennes	15,6
Obligations du gouvernement canadien	11,7
Obligations de sociétés canadiennes	7,8
Obligations étrangères - Autres	4,7
Obligations de sociétés étrangères	3,1
Obligations canadiennes - Fonds	2,7

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	41,7
Fonds commun de placement	31,0
Technologie	8,9
Services financiers	6,2
Soins de santé	4,0
Services aux consommateurs	2,9
Biens industriels	2,8
Biens de consommation	2,5

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	74,6
Multi-National	15,9
Asie	4,3
Europe	3,9
Amérique Latine	0,7
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	0,4

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024



Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mai 2024

Nom	%
Fonds d'obligations base plus Franklin A	15,37
Fonds obligations gouvernementales can Franklin A	8,88
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	8,63
Franklin Bissett Canadian Equity Fund Sr O - Open	6,36
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	5,78
Fonds américain croissance divid Franklin O	4,83
Fd actions essentielles internationales Franklin O	4,70
FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV)	4,70
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	4,63
FNB oblig totales mond Franklin cvt \$C (FLGA)	4,56

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 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 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,04	1,65	7,71	10,53	1,74	3,63	3,08
Quartile	2	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

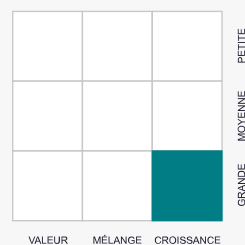
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

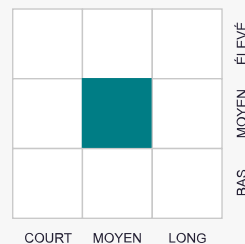
Société de placements Franklin
Templeton


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.