

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel 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 :

22,56 \$ (2026/05/07)

Variation : -0,09 \$ (-0,39 %) ▼

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

3,30 %

au 28 février 2026

Répartition de l'actif (%)



| Actif | % |
|--------------------------------------|------|
| Actions américaines | 30,6 |
| Actions canadiennes | 17,5 |
| Actions internationales | 15,5 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,2 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,3 |
| Obligations étrangères - Autres | 6,0 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,8 |
| Espèces et équivalents | 3,1 |

Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|---------------------------|------|
| Revenu fixe | 49,3 |
| Fonds négociés en bourse | 12,8 |
| Technologie | 11,5 |
| Fonds commun de placement | 11,2 |
| Services financiers | 5,7 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,1 |
| Soins de santé | 2,7 |
| Autres | 3,7 |

Répartition géographique (%)

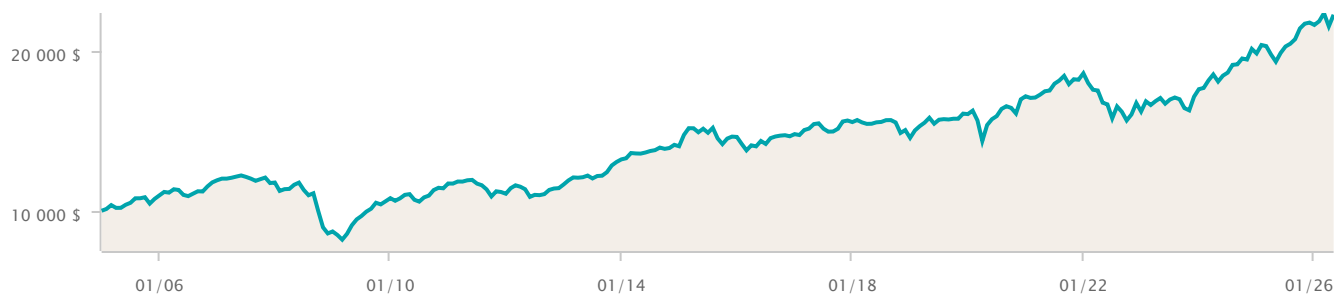


| Région | % |
|-------------------------|------|
| Amérique Du Nord | 76,4 |
| Multi-National | 5,8 |
| Asie | 5,8 |
| Europe | 5,6 |
| Amérique Latine | 0,7 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,2 |
| Autres | 5,5 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 30 avril 2026

22 329 \$



Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 28 février 2026

| Nom | % |
|--|-------|
| Fonds d'obligations can base plus Franklin O | 16,17 |
| Fds d'actions essentielles américaines Franklin O | 12,33 |
| Fonds obligations gouvernementales can Franklin O | 7,94 |
| Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O | 6,29 |
| FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) | 5,92 |
| Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA) | 5,79 |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O | 5,63 |
| Fd actions essentielles internationales Franklin O | 4,87 |
| Fonds valeur grandes sociétés US Franklin Putnam O | 4,45 |
| FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD) | 4,17 |

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin
Templeton

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2026

| Période | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------|------|-------|------|--------|------|------|-------|-------|------|------|
| Fonds | 9,00 | 12,74 | 8,66 | -12,89 | 8,40 | 6,98 | 10,26 | -6,38 | 5,12 | 1,21 |
| Quartile | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |

Rendement composé (%)

au 30 avril 2026

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 3,38 | 1,86 | 2,58 | 15,21 | 9,32 | 4,97 | 4,74 |
| Quartile | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |

Renseignements sur le fonds

| Description | Frais de garantie | FAR | Uniforme SFA |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|
| Fonds Solutions indispensables | - | EQU522 | EQU322 |
| Portefeuille de placement personnel | - | EQU122 | - |

 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.