

Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel 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 entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié de fonds de placement communs d'actions et de revenu, tout en privilégiant le revenu.

Cote de risque

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2005

Valeur de l'actif net par unité :

18,73 \$ (2025/10/14)

Variation: 0,16 \$ (0,89 %)

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

3,01 %

au 31 août 2025

Répartition de l'actif (%)



Actif	%

 Actions américaines 	22,3
Obligations du gouvernement canadien	19,3
Obligations de sociétés canadiennes	15,6
Actions canadiennes	11,5
Actions internationales	9,8
Obligations étrangères - Autres	9,3
Obligations de sociétés étrangères	7,1
Espèces et équivalents	5,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur		
ecteui		

Revenu fixe	62,6
 Fonds négociés en bourse 	8,6
Technologie	7,9
Fonds commun de placement	7,4
Espèces et quasi-espèces	5,1
Services financiers	4,4
 Services aux consommateurs 	2,2
Soins de santé	1,8

Répartition géographique (%)



<e(< td=""><td>noir</td><td></td></e(<>	noir	

	region	70
)	Amérique Du Nord	77,5
)	Multi-National	9,2
	Europe	5,9
)	Asie	3,5
)	Amérique Latine	0,6
)	Afrique et Moyen Orient	0,2
	Autres	3,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 30 septembre 2025





Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel de l'Équitable

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

Dix principaux titres (%)	au 31 août 2025
Nom	%
Fonds d'obligations can base plus Franklin O	25,11
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	12,70
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	9,19
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	7,81
Fds obligations canadiennes court terme Franklin O	5,88
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge O	4,01
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	3,96
Fds d'actions essentielles canadiennes Franklin O	3,65
Fonds Opti du Rev Franklin Brandywine Global O	3,63
Fd actions essentielles internationales Franklin O	3,57

Société de placements Franklin Templeton Style de placement Actions Julia J

Rendement par année civile (%)

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	9,07	7,37	-13,04	4,37	6,62	8,04	-4,85	3,80	1,10	3,75
Quartile	2	2	4	2	2	3	4	2	4	2

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2025

au 30 septembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,63	4,12	5,69	6,63	8,22	3,05	2,87
Quartile	1	1	2	2	2	3	3

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU521	EQU221	EQU321
Portefeuille de placement personnel	EQU121	-	-

🛞 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.

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.

^{*} 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.