

# Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable

## Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel des Placements Franklin Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans une composition diversifiée de fonds communs de placement d'actions.

## 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 :

24,40 \$ (2025/03/28)

Variation : -0,40 \$ (-1,60 %) ▼

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

3,54 %

au 31 janvier 2025

## Répartition de l'actif (%)



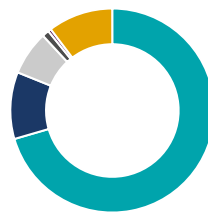
| Actif                        | %    |
|------------------------------|------|
| Actions américaines          | 65,5 |
| Actions internationales      | 28,2 |
| Actions canadiennes          | 3,8  |
| Espèces et équivalents       | 2,4  |
| Unités de fiducies de revenu | 0,1  |

## Répartition sectorielle (%)



| Secteur                    | %    |
|----------------------------|------|
| Technologie                | 43,8 |
| Services financiers        | 12,4 |
| Soins de santé             | 9,3  |
| Services aux consommateurs | 8,6  |
| Biens de consommation      | 6,3  |
| Biens industriels          | 5,4  |
| Fonds commun de placement  | 3,5  |
| Autres                     | 10,7 |

## Répartition géographique (%)



| Région                  | %    |
|-------------------------|------|
| Amérique Du Nord        | 70,5 |
| Europe                  | 10,6 |
| Asie                    | 7,0  |
| Amérique Latine         | 1,1  |
| Afrique et Moyen Orient | 0,5  |
| Autres                  | 10,3 |

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

au 28 février 2025

25 712 \$



## Dix principaux titres (%)

au 31 janvier 2025

| Nom  | %     |
|--|-------|
| Fds d'actions essentielles américaines Franklin O  | 21,86 |
| FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)               | 14,84 |
| FNB SPDR Portfolio S&P 500 Value (SPYV)            | 10,58 |
| Fd actions essentielles internationales Franklin O | 9,65  |
| Fonds américain croissance divid Franklin O        | 8,21  |
| Fonds d'opportunités américaines Franklin O        | 7,53  |
| Fds ldr amér durbl Franklin ClearBridge O          | 5,45  |
| Fonds de marchés émergents Templeton série O       | 4,99  |
| FINB d'actions internationales Franklin (FLUR)     | 4,60  |
| Fds d'actions essentielles marchés émer Franklin O | 4,46  |

## Rendement par année civile (%)

au 28 février 2025

| Période  | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017 | 2016  | 2015 |
|----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| Fonds    | 20,80 | 13,42 | -15,16 | 13,36 | 11,50 | 16,80 | -8,31 | 8,71 | -0,32 | 8,70 |
| Quartile | 2     | 2     | 3      | 3     | 2     | 2     | 4     | 3    | 3     | 3    |

## Rendement composé (%)

au 28 février 2025

| Période  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds    | -1,16  | 1,71   | 8,70   | 16,08 | 9,41  | 9,82  | 5,51   |
| Quartile | 3      | 3      | 2      | 3     | 3     | 3     | 3      |

## Renseignements sur le fonds

| Description                         | FAR    | Commission accumulée SFA | Uniforme SFA |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|
| Fonds Solutions indispensables      | EQU524 | EQU224                   | EQU324       |
| Portefeuille de placement personnel | EQU124 | -                        | -            |

### Catégorie de fonds

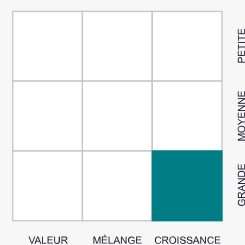
Actions mondiales

### Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

### Style de placement

Actions



 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.