

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de croissance Templeton ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde, et dans des titres à revenu fixe émis par les gouvernements ou les sociétés de n'importe quel pays. Le fond peut investir dans n'importe quel pays ou dans n'importe quel secteur d'activité et dans les proportions qu'il déterminera.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

avril 1999

Valeur de l'actif net par unité :

19,22 \$ (2024/11/19)

Variation : -0,06 \$ (-0,33 %) ▼

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

3,36 %

au 30 septembre 2024

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
● Actions internationales	48,0
● Actions américaines	46,4
● Espèces et équivalents	4,4
● Actions canadiennes	1,2

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Technologie	32,0
● Soins de santé	14,8
● Services financiers	14,6
● Services aux consommateurs	12,3
● Biens industriels	11,7
● Énergie	5,3
● Biens de consommation	4,9
● Espèces et quasi-espèces	4,4

Répartition géographique (%)



Région	%
● Amérique Du Nord	52,0
● Europe	35,9
● Asie	10,4
● Autres	1,7

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2024

18 950 \$



Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2024

Nom	%
CASH	4,39
AstraZeneca PLC	3,85
UnitedHealth Group Inc	3,30
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE	3,13
Microsoft Corp	3,01
PNC Financial Services Group Inc	2,98
Unilever PLC	2,91
Amazon.com Inc	2,88
Rolls-Royce Holdings PLC	2,87
TJX Cos Inc	2,83

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	16,03	-8,87	2,30	2,49	6,73	-8,81	10,54	2,15	10,15	7,88
Quartile	1	2	4	4	4	4	2	2	3	3

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,15	-1,16	2,86	19,70	5,35	4,75	4,19
Quartile	3	4	4	4	3	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU510	EQU210	EQU310
Portefeuille de placement personnel	EQU110	-	-

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 garantis 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.