

Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation, dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.

Cote de risque

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

au30 juin 2025

Répartition de l'actif (%)



Actif

 Actions canadiennes 	89,9
 Unités de fiducies de revenu 	6,6
 Actions internationales 	2,4
Espèces et équivalents	1,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur

Énergie	30,1
 Matériaux de base 	16,9
 Services aux consommateurs 	11,2
Immobilier	11,1
Technologie	8,6
Biens de consommation	7,6
 Services financiers 	7,6
Services publics	6,9

Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100)

Date de création :

novembre 2025

Valeur de l'actif net par unité :

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

2,91 %

Répartition géographique (%)



Autres

Région %

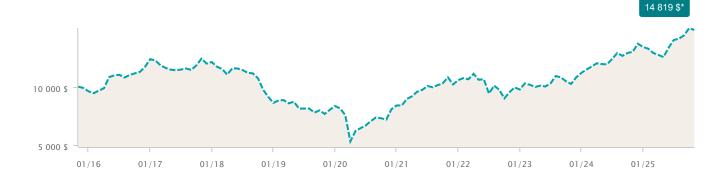
Amérique Du Nord 96,7

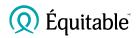
Amérique Latine 2,4

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2025

0.9





Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge de l'Équitable

Dix principaux titres (%)	au 30 juin 2025
Nom	%
Propel Holdings Inc	4,01
Headwater Exploration Inc	3,61
EQB Inc	3,56
Kelt Exploration Ltd	3,55
AltaGas Ltd	3,39
Empire Co Ltd catégorie A	3,32
Kinaxis Inc	3,21
Sandstorm Gold Ltd	3,17
Enerflex Ltd	3,08
Winpak Ltd	2,86

Catégorie de fonds

Actions de PME canadiennes

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Rendement par année civile (%)

Periode	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	19,71*	14,54*	-7,62*	25,69*	0,56*	-3,10*	-28,71*	-1,95*	28,48*	-
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2025

au 31 octobre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,04*	5,29*	18,46*	14,41*	15,86*	15,53*	4,01*
Quartile	-	-	-	-	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5	
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6018	ELC 6218	ELC 6418	
Catégorie Succession (75/100)	0,60 %	ELC 7018	ELC 7218	ELC 7418	
		Offertes avec les nouvelles ventes			

🚳 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 verifies; les RFG des fonds lancés en 2025 ont été estimés. 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.