Équitable

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.

Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100)

Date de création :

novembre 2025

Valeur de l'actif net par unité :

11,23 $ (2026/11/19)
Variation : -0,13 $ (-1,14 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,89 %

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	**MOYEN À ÉLEVÉ**	ÉLEVÉ

au 30 juin 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions canadiennes	94,3
Unités de fiducies de revenu	3,4
Actions internationales	1,5
Espèces et équivalents	0,9

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Matériaux de base	25,3
Énergie	21,9
Services aux consommateurs	9,2
Immobilier	8,4
Services financiers	7,6
Biens de consommation	7,2
Technologie	6,0
Autres	14,6

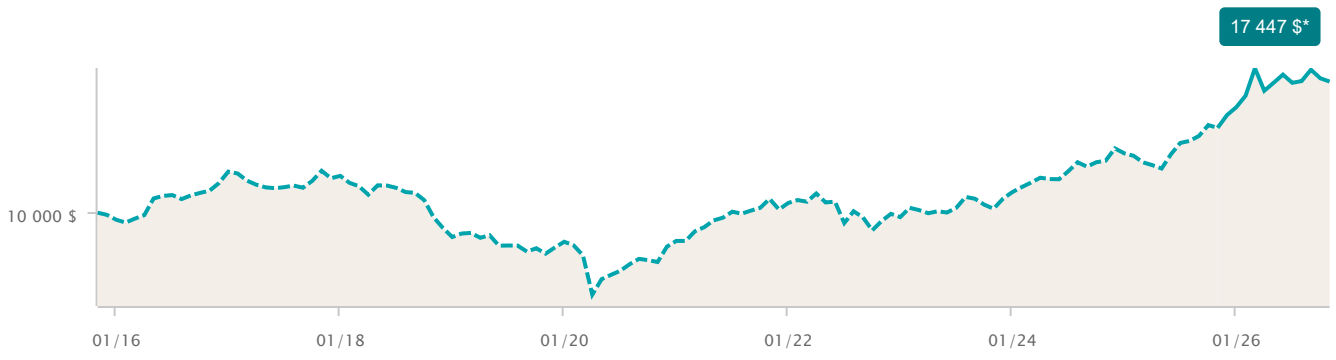
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	97,9
Autres	2,1

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

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

Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2026

Nom	%
Hudbay Minerals Inc	4,76
EQB Inc	4,63
Enerflex Ltd	4,56
Headwater Exploration Inc	4,37
Capstone Copper Corp	4,15
OR Royalties Inc	3,72
Propel Holdings Inc	3,57
Kelt Exploration Ltd	3,46
Lundin Mining Corp	3,23
Calian Group Ltd	3,16

Catégorie de fonds

Actions de PME canadiennes

Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	19,58*	19,71*	14,54*	-7,62*	25,69*	0,56*	-3,10*	-28,71*	-1,95*	28,48*
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,05	-0,15	0,41	17,74	19,48*	10,09*	4,49*
Quartile	1	3	2	-	-	-	-

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.

* 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.