Équitable

Portefeuille de FNB équilibré Franklin de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Portefeuille de FNB équilibré Franklin ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif du fonds sous-jacent est offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu en mettant l'accent sur l'appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués principalement de FNB qui investissent dans des actions et des instruments de créance canadiens, américains et internationaux.

Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100, 100/100)

Date de création :

novembre 2025

Valeur de l'actif net par unité :

10,48 $ (2026/11/19)
Variation : -0,09 $ (-0,89 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,49 %

Cote de risque

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

au 30 juin 2026

Répartition de l'actif (%)



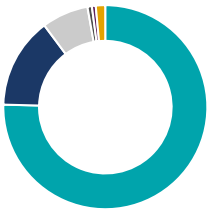
Actif	%
Actions américaines	28,0
Actions canadiennes	15,7
Actions internationales	14,1
Obligations de sociétés canadiennes	12,3
Obligations du gouvernement canadien	11,8
Obligations étrangères - Autres	8,5
Obligations de sociétés étrangères	3,6
Autres	6,0

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Fonds négociés en bourse	51,3
Revenu fixe	38,8
Technologie	2,1
Fonds commun de placement	2,0
Espèces et quasi-espèces	1,4
Services financiers	1,1
Soins de santé	0,6
Autres	2,7

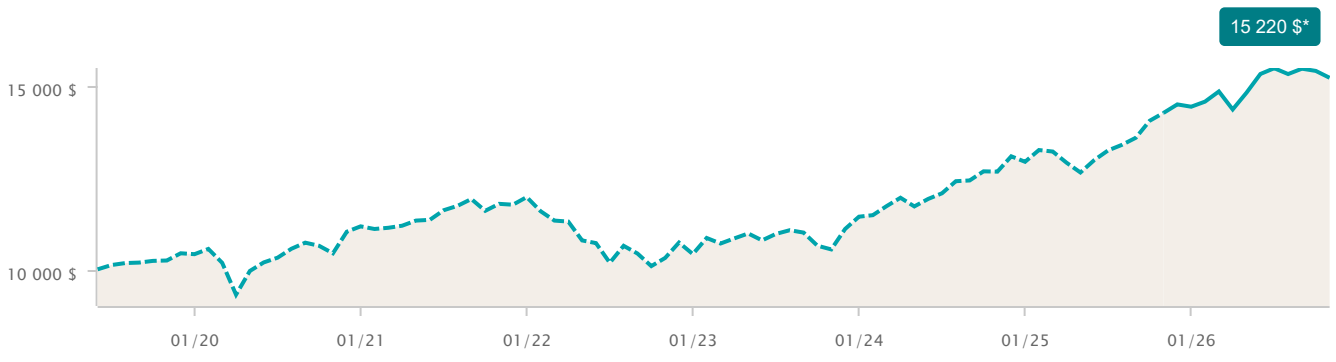
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	75,4
Multi-National	14,4
Europe	7,4
Asie	0,7
Amérique Latine	0,6
Autres	1,5

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Portefeuille de FNB équilibré Franklin de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 juin 2026

Nom	%
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM)	23,83
Fds obligations can base plus Franklin FNB (FLCP)	17,11
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD)	13,46
Fd obligations Base Mondiales Franklin FNB (FLGA)	8,32
Fonds obligations gouvernementales can Franklin O	6,98
FINB d'actions internationales Franklin (FLUR)	6,00
FINB Act des marchés émergents Franklin (FLEM)	4,84
Fds d'actions essentielles américaines Franklin O	4,23
Fds obligations can c-terme Franklin FNB (FLSD)	3,75
Fd opt rev mond Franklin Brandywine FNB (FBGO)	3,57

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

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	11,60*	13,09*	9,78*	-12,97*	7,14*	7,29*	-	-	-	-
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,21	-0,66	2,74	6,72	13,02*	5,25*	-
Quartile	4	3	3	-	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6026	ELC 6226	ELC 6426
Catégorie Succession (75/100)	0,45 %	ELC 7026	ELC 7226	ELC 7426
Catégorie Protection (100/100)	0,65 %	ELC 8026	ELC 8226	ELC 8426
		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.