

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett Sélect de l'Équitable



Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett offre aux investisseurs canadiens une solution à revenu fixe de base qui tire profit de la stabilité des titres canadiens à revenu fixe avec un potentiel de revenu et de rendement global accru.

- Pour investir dans des titres à revenu fixe selon une perspective canadienne, fondée sur la recherche nationale et internationale rigoureuse.
- La flexibilité d'investir dans des titres non essentiels (« plus ») pour augmenter le revenu et bénéficier de rendements ajustés au risque.
- La faible corrélation avec les autres catégories d'actif pour réduire la volatilité du portefeuille en général.

Renseignements sur le fonds

Catégorie du CIFSC	Revenu fixe canadien
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG ¹	1,98 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Faible

Codes du fonds

Sans frais d'acquisition (SFA)	ELC760
SFA-CB	ELC3060
SFA-CB5	ELC5060

Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds d'obligations essentielles plus Bissett Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds d'obligations essentielles plus Bissett².

Le Fonds d'obligations essentielles plus Bissett cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations des débetures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada. Le fonds sous-jacent :

- privilégie une surpondération de titres de grande qualité de sociétés
- investit jusqu'à 30 % de son actif dans des obligations gouvernementales et de sociétés étrangères, dont 10 % ayant une exposition non couverte aux devises étrangères
- peut investir jusqu'à 25 % dans des obligations à rendement élevé et dans des prêts bancaires

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett, série A²

Croissance de 10 000 \$



Rendement

au 30 septembre 2022

Période	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds désigné	-1,60 %	7,60 %	7,16 %	-0,60 %	2,92 %	3,30 %	0,63 %	7,28 %	-1,44 %
Quartile	1	4	1	4	1	1	4	3	3

‡ Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds d'obligations essentielles plus Bissett (série A)² est indiqué à des fins d'illustration uniquement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

À propos de l'équipe



« Compte tenu des taux gouvernementaux augmentés de 80 points de base, les obligations canadiennes ont affiché d'importantes pertes au cours du trimestre. Jusqu'à présent, les marchés financiers ont prévu 12 hausses de taux (soit un total de 3 %) jusqu'en décembre 2022. La volatilité des titres à revenu fixe demeure aux plus hauts niveaux depuis le début de la pandémie. »

Darcy Briggs,
vice-président principal et
gestionnaire de
portefeuille



Thomas O'Gorman, CFA

Vice-président principal et directeur, gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Franklin en 2010, alors qu'il était vice-président principal et directeur de la société LAM Americas fixed income pour le compte de Gestion de placements à revenu fixe Franklin Templeton.
- Il compte 30 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, passant du poste de chef de la gestion de portefeuille auprès de Munich Re allant au poste d'analyste de crédit chez la société Prudential Financial.
- Il a obtenu un baccalauréat ès arts en administration des affaires de l'Université William Paterson et une maîtrise en administration des affaires de l'Université Rutgers.



Darcy Briggs, CFA

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Franklin en 2005 en tant qu'analyste de recherche et gestionnaire de portefeuille.
- Comptant 26 ans d'expérience à son actif dans le domaine des services financiers, il a dirigé l'équipe de gestion chez Franklin et travaillé à la Banque de Montréal.
- Il a obtenu un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finances et affaires de l'Université de la Saskatchewan.



Adrienne Young, CFA

Vice-présidente et directrice de la recherche sur le crédit, gestionnaire de portefeuille

- Elle s'est jointe à Franklin en 2014 pour diriger le processus de recherche fondamentale sur le crédit de l'équipe responsable des titres à revenu fixe de Franklin Bissett.
- Comptant plus de 28 ans d'expérience dans le domaine des services financiers, elle a occupé des postes auprès de DBRS, RBC Marchés des capitaux et Credit Suisse.
- Elle a obtenu un baccalauréat ès arts de l'Université de Toronto (Trinity College), une maîtrise en arts de l'Université Western Ontario sans mentionner une maîtrise en administration des affaires (gestion internationale) de l'Université York.

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

¹ Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d'un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d'octobre 2022 et n'ont pas été 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. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.

² Le Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett investit dans des unités de la série O du Fonds d'obligations essentielles plus Bissett. Le rendement de la série A est indiqué à des fins d'illustration uniquement.

Les renseignements suivants s'appliquent au fonds sous-jacent : Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement annuels composés historiques, y compris les changements de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, du rachat, de la distribution et des frais facultatifs ou encore de l'impôt sur le revenu à payer par toute détentrice ou tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds distincts. Toute somme affectée à un fonds distinct est investie 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. Le fait d'investir dans des fonds distincts comporte des risques. Veuillez consulter le document Contrat et notice explicative avant d'investir afin d'obtenir une description des risques applicables au fonds distinct et une description complète des caractéristiques des produits et des garanties. Vous pouvez vous procurer des exemplaires du document Contrat et notice explicative auprès de votre conseillère ou de votre conseiller financier ou sur le site equitable.ca/fr.