

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de l'Équitable



Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge vise à fournir aux investisseurs une croissance en capital liée à l'inflation au cours d'un cycle économique en ciblant davantage un revenu fiable. Cet objectif est réalisé en investissant dans une gamme de titres d'infrastructures cotés parmi un nombre de sous-secteurs de services d'infrastructure, comme le gaz, les services d'électricité et d'eau, les routes à péage, les aéroports, les ports, les chemins de fer et les communications, répartis sur plusieurs régions géographiques tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents.

Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge².

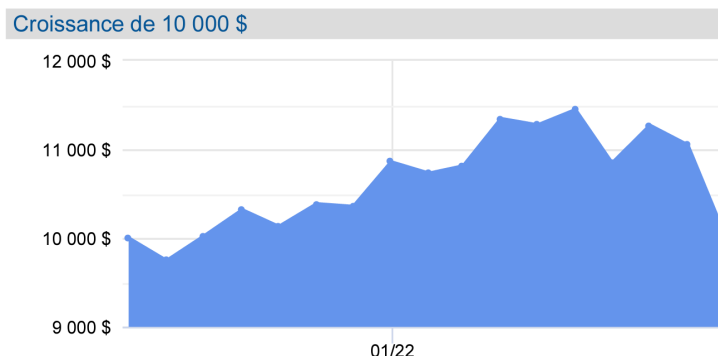
Le fonds privilégie davantage les sociétés d'infrastructure les plus liquides, de la plus grande qualité et les plus concentrées sur le plan mondial, qui génèrent un niveau et une qualité de rendement en dividendes suffisants.

Le fonds sous-jacent de base d'infrastructures mondiales comprend deux catégories :

- les actifs réglementés et les énergies renouvelables contractuelles (poteaux, câbles, tuyaux pour la transmission et la distribution des services publics), et les actifs payés par l'utilisateur qui sont davantage d'infrastructures plus traditionnelles (routes, chemins de fer, ports, aéroports – essentiellement le transport).
- Les sociétés d'infrastructures en feront partie s'il existe un actif physique générant des flux de trésorerie, qui produit un bénéfice pour la société et qu'un cadre est en place assurant un rendement aux investisseurs.

Renseignements sur le fonds	
Catégorie du CIFSC	Actions mondiales d'infrastructures
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG ¹	2,75 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré
Codes du fonds	
Sans frais d'acquisition (SFA)	ELC768
SFA-CB	ELC3068
SFA-CB5	ELC5068

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge, série A²



Rendement

au 30 septembre 2022

Les renseignements sur le rendement ne sont pas indiqués, puisque le fonds distinct et le fonds sous-jacent existent depuis moins de 12 mois.

‡ Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge (série A) est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

À propos de l'équipe



« La hausse des taux générée par la croissance est une bénédiction pour le domaine des infrastructures, car elle a une incidence positive sur les actifs réglementés et les actifs payés par l'utilisateur, tandis que l'inflation est directement ou indirectement une répercussion, qui a une incidence limitée sur les évaluations. »

Shane Hurst, directeur général, gestionnaire de portefeuille, Stratégie de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge



Shane Hurst

Gestionnaire de portefeuille

- Il compte 25 années d'expérience en matière de placement.
- Il était auparavant directeur des titres d'infrastructures chez Hastings funds Management.
- Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de technologie de Sydney.



Nick Langley

Gestionnaire de portefeuille

- Il compte 27 années d'expérience en matière de placement.
- Il a cofondé la société prédécesseure RARE infrastructure en 2006.
- Il a obtenu un baccalauréat en droit et un baccalauréat en commerce de l'Université d'Auckland.



Charles Hamieh

Gestionnaire de portefeuille

- Il compte 24 années d'expérience en matière de placement.
- Il a obtenu un baccalauréat en économie de l'Université Western Sydney.
- Il a occupé auparavant le poste de directeur et d'analyste principal chez AMP Capital.



Daniel Chu

Gestionnaire de portefeuille

- Il compte 14 années d'expérience dans le secteur et a travaillé auparavant en tant que conseiller, Infrastructure chez KPMG.
- Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l'Université New South Wales.

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge 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'août 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 de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de l'Équitable investit dans la série O du Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge. Le rendement de la série A est donné aux fins d'illustration seulement.

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.