

## Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l'Équitable

**Fonds Dynamique<sup>SM</sup>**  
Investissez dans les bons conseils.

### Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique cherche à obtenir une croissance du capital à long terme principalement par l'entremise de placements dans des titres de participation de sociétés de l'Extrême-Orient.

- Gestion active qui fait appel à une approche fondamentale et qui permet de dénicher des titres se négociant à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque émis par des sociétés asiatiques transparentes et de grande qualité.
- Solution qui tire parti du pouvoir économique grandissant et de la forte croissance de la consommation caractéristiques de la nouvelle ère en Asie.
- Portefeuille privilégiant des chefs de file sectoriels qui sont dotés de forces sous-estimées et qui jouissent d'occasions de croissance séculaire sous-évaluées.

### Dans quoi le fonds investit-il?

**Le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique<sup>2</sup>**

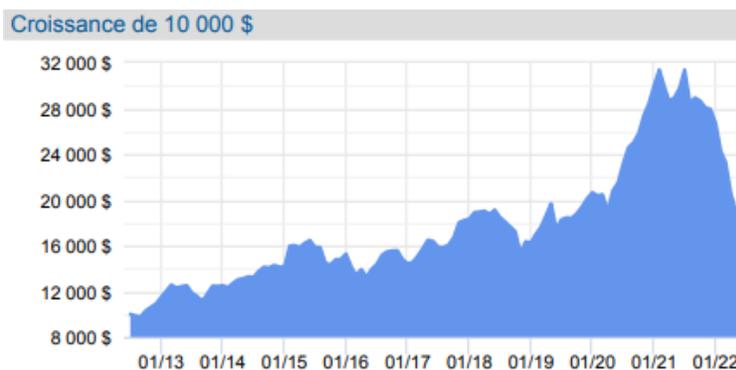
Pour réaliser le mandat de placement, l'analyse des placements du Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique se fait selon une démarche ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de chaque société. En faisant appel à une approche de placement fondamentale, le fonds sous-jacent investit dans des entreprises qui :

- présentent des données fondamentales solides et négocient à de faibles prix
- ont la capacité d'initier ou d'augmenter les dividendes
- affichent des bilans financiers robustes
- ont un potentiel de croissance méconnu

Renseignements sur le fonds	
Catégorie du CIFSC	Actions de l'Asie-Pacifique
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,67
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré

Codes du fonds	
Sans frais d'acquisition (SFA)	770
Sans frais d'acquisition (SFA)	3070
CB5	5070

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique, série A<sup>2</sup>



### Rendement

**Rendement du fonds commun de placement sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)**

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (avril 1994)
-32,17 %	5,22 %	6,07 %	7,85 %	5,01 %

<sup>‡</sup> Le rendement du Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique (série A)<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

## Fonds Dynamique<sup>SM</sup>

Investissez dans les bons conseils.

### À propos de l'équipe

**« Lorsqu'on investit dans une entreprise, nous devenons essentiellement propriétaires du flux de trésorerie sous-jacent de la société au cours des prochaines années et décennies. Les cours des actions sont à la merci des événements récents, mais les données fondamentales d'exploitation finissent par prévaloir. »**



#### Benjamin Zhan

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Dynamique en 2003 et a été promu au poste de gestionnaire de portefeuille en 2010, puis à celui de vice-président en 2019.
- Il a obtenu un baccalauréat en ingénierie de l'Université Shanghai Jiao Tong, l'une des plus prestigieuses universités en Chine, ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires spécialisée en finance de l'Université de la Colombie-Britannique. Il est titulaire du titre de CFA (analyste financier agréé) depuis 2004.



#### Dana Love

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

- Il s'est joint à Dynamique en 2013 et dirige maintenant l'équipe responsable des actions mondiales de base.
- Il possède plus de 20 ans d'expérience et est responsable de gérer et de superviser divers mandats d'actions mondiales.
- Il détient une maîtrise en finance de la London Business School, en Angleterre ainsi qu'un baccalauréat ès arts spécialisé en sociologie et en études juridiques de l'Université de Waterloo.

Benjamin Zhan

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l'Équitable investit dans la série O du Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique. 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](http://equitable.ca/fr).

L'Assurance vie Équitable et l'Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

# Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable

**Fonds Dynamique<sup>™</sup>**  
Investissez dans les bons conseils.

## Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds immobilier mondial Dynamique investit dans des sociétés immobilières cotées en bourse parmi une vaste gamme de types de propriétés et de zones géographiques.

- Accès à des actifs immobiliers de grande qualité par le truchement de sociétés ouvertes du monde entier.
- Offre une bonne diversification d'une catégorie d'actif qui est très recherchée par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels.
- Portefeuille géré activement qui procure des revenus mensuels raisonnables.

## Dans quoi le fonds investit-il?

**Le Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds immobilier mondial Dynamique<sup>2</sup>**

Le Fonds immobilier mondial Dynamique respecte une approche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARPM<sup>MD</sup>) et investit dans :

- des entreprises gérées par des équipes de premier ordre
- des entreprises qui dominent dans leur secteur
- des sociétés qui affichent une augmentation des flux de trésorerie et des bilans financiers solides

Renseignements sur le fonds	
Catégorie du CIFSC	Actions immobilières
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,63 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré

Codes du fonds	
Sans frais d'acquisition (SFA)	769
SFA-CB	3069
SFA-CB5	5069

Fonds immobilier mondial Dynamique, série A<sup>2</sup>



## Rendement

**Rendement du fonds commun de placement sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)**

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (novembre 1996)
-8,89 %	2,06 %	4,37 %	6,60 %	6,93 %

‡ Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds immobilier mondial Dynamique (série A)<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

**Fonds Dynamique<sup>MD</sup>**  
Investissez dans les bons conseils.

« L'immobilier est une destination populaire pour tous les investisseurs institutionnels et les caisses de retraite souhaitant diversifier leurs portefeuilles par l'entremise d'un actif qui offre à la fois un potentiel de revenu et de croissance. Le Fonds immobilier mondial Dynamique permet aux investisseurs particuliers de profiter des mêmes avantages en investissant dans des entreprises de grande qualité partout au monde qui sont propriétaires et gèrent des actifs immobiliers.

## À propos de l'équipe



### Tom Dicker

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Dynamique en 2011 à titre de gestionnaire de portefeuille et est membre de l'équipe responsable des actions productives de revenu.
- Il possède plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie dont 10 ans à titre de gestionnaire de portefeuille. Ses domaines d'intérêt sont ceux des actions américaines, des petites capitalisations et des titres immobiliers.
- Il détient un baccalauréat en commerce spécialisé de l'Université d'Ottawa ainsi que le titre de CFA (analyste financier agréé).



### Maria Benavente

Gestionnaire de portefeuille

- Elle s'est jointe à Dynamique en 2016 à titre d'analyste de portefeuille pour repérer les occasions attrayantes dans le secteur de l'immobilier.
- Avant de se joindre à Dynamique, Maria a passé plus de cinq ans du côté vente comme associée en recherche se spécialisant dans les fiducies de placement immobilier auprès de BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale.
- Elle détient un baccalauréat en commerce de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia.



### Oscar Belaiche

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Dynamique en 1997 et compte plus de 40 ans d'expérience dans les placements, les affaires et l'exploitation.
- Avant de se joindre à Dynamique, il a passé sept ans à La Prudentielle d'Amérique, Compagnie d'Assurance.
- En 1980, il a obtenu un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Western Ontario.

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable investit dans la série O du Fonds immobilier mondial Dynamique. 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](http://equitable.ca/fr).

## Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Leadership climatique Sélect de l'Équitable – Équilibre

**FIDELITY  
INVESTMENTS  
CANADA<sup>®</sup>**

### Renseignements sur le fonds

Catégorie du CIFSC	Équilibré mondial neutre
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,87 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Faible à modéré

### Codes du fonds

SFA	761
SFA-CB	3061
SFA-CB5	5061

### Pourquoi investir dans ce fonds?

Chez Fidelity, nous croyons qu'une recherche robuste stimule le rendement à long terme. Nous sommes convaincus de détenir l'avantage concurrentiel et la perspective éclairée nécessaires pour saisir les occasions issues de la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.

- Positionné pour profiter des occasions issues de la tendance mondiale à la décarbonation qui pourrait propulser la croissance mondiale pendant des décennies.
- Un moteur de changement favorable par l'entremise des faibles émissions de carbone et la création d'une valeur à long terme.
- Tire parti de l'approche de confiance de Fidelity qui comprend son vaste réseau mondial de recherche fondamentale ainsi que la recherche qui intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

### Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds Fidelity Leadership climatique Sélect de l'Équitable – Équilibre investit dans le Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre<sup>MC2</sup>

- Le Fonds investit dans des sociétés qui démontrent une faible empreinte de carbone par rapport à leurs pairs, créent des produits ou services qui luttent directement contre les changements climatiques ou exercent leurs activités dans des industries qui génèrent habituellement des niveaux de gaz à effets de serre considérables, mais qui réduisent activement leur empreinte de carbone au moyen de nouveaux produits et pratiques.
- Répartition vers des titres à revenu fixe dont le niveau de risque est semblable à celui des obligations de sociétés mondiales, tout en recherchant une réduction considérable des émissions actuelles et futures des émissions de carbone.

Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre<sup>MC</sup>, série A<sup>2</sup>



### Rendement

Rendement du fonds commun de placement sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (18 mai 2021)
-20,16	-	-	-	-14,22

‡ Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre<sup>MC</sup> (série A)<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

## À propos de l'équipe

FIDELITY  
INVESTMENTS  
CANADA<sup>®</sup>

« Je suis un investisseur anticonformiste qui recherche de la valeur dans les titres délaissés. »

Hugo Lavallée, gestionnaire de portefeuille



### Hugo Lavallée

Gestionnaire de portefeuille (actions), Fidelity Investments

- Il s'est joint à Fidelity en 2002 et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie.
- Il était anciennement analyste en recherche sur les actions chez Fidelity responsable d'analyser les sociétés canadiennes de matériel et d'équipements liés aux technologies, les sociétés du papier et de produits forestiers, les sociétés aurifères, de métaux précieux et de minerais et les sociétés de logiciels de technologies.
- Il détient un diplôme avec mention en commerce spécialisé en économie et finances de l'Université McGill



### Kris Atkinson

Gestionnaire de portefeuille (revenu fixe), Fidelity International

- Il s'est joint à Fidelity en 2000 et compte plus de 22 ans d'expérience dans l'industrie.
- Avant de se joindre à Fidelity, Kris a travaillé chez Lexecon, une société de conseils acquise par Charles River Associates.
- Kris détient une maîtrise en économie de l'Université de Cambridge.



### Sajiv Vaid

Gestionnaire de portefeuille (revenu fixe), Fidelity International

- Il s'est joint à Fidelity en 2015 et compte plus de 28 ans d'expérience dans l'industrie.
- Il a travaillé chez Fuji Investments comme gestionnaire de fonds d'obligations effectuant la gestion de portefeuille de revenu fixe mondial.
- Il a obtenu un diplôme de l'Université de Hull en 1991 en économie et histoire sociale et détient une maîtrise en études internationales modernes de l'Université de Leeds.

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Leadership climatique Sélect de l'Équitable – Équilibre, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds Fidelity Leadership climatique Sélect de l'Équitable – Équilibre investit dans la série O du Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre<sup>MC</sup>. 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](http://equitable.ca/fr).

L'Assurance vie Équitable et l'Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.

# Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Leadership climatique Sélect de l'Équitable

**FIDELITY  
INVESTMENTS  
CANADA®**

## Renseignements sur le fonds

Catégorie du CIFSC	Actions mondiales
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,87 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré

## Codes du fonds

SFA	762
SFA-CB	3062
SFA-CB5	5062

## Pourquoi investir dans ce fonds?

Chez Fidelity, nous croyons qu'une recherche robuste stimule le rendement à long terme. Nous sommes convaincus de détenir l'avantage concurrentiel et la perspective éclairée nécessaires pour saisir les occasions issues de la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.

- Positionné pour profiter des occasions issues de la tendance mondiale à la décarbonation qui pourrait propulser la croissance mondiale pendant des décennies.
- Un moteur de changement favorable par l'entremise des faibles émissions de carbone et la création d'une valeur à long terme.
- Tire parti de l'approche de confiance de Fidelity qui comprend son vaste réseau mondial de recherche fondamentale ainsi que la recherche qui intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

## Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Leadership climatique Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds Fidelity Leadership climatique<sup>MC2</sup>.

Le gestionnaire de portefeuille vise à assurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés qui sont perçues comme des leaders, des fournisseurs de solutions et des réformateurs sur le plan climatique.

- Les leaders sur le plan climatique démontrent une faible empreinte de carbone par rapport à leurs pairs et maintiennent les meilleures politiques et pratiques en matière de climat.
- Les fournisseurs de solutions en matière de climat sont des sociétés dont les produits et services luttent directement contre les changements climatiques.
- Les réformateurs sur le plan climatique exercent leurs activités dans des industries qui génèrent habituellement des niveaux de gaz à effets de serre considérables, mais qui réduisent activement leur empreinte de carbone au moyen de nouveaux produits et pratiques.

Fonds Fidelity Leadership climatique<sup>MC</sup>, série A<sup>2</sup>



## Rendement

Rendement du fonds commun de placement sous-jacent <sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)				
1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (18 mai 2021)
-22,72	-	-	-	-14,70

<sup>‡</sup> Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds Fidelity Leadership climatique<sup>MC</sup> (série A)<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

## À propos de l'équipe

**FIDELITY  
INVESTMENTS  
CANADA®**



**Hugo Lavallée**

Gestionnaire de portefeuille, Fidelity Investments

- Il s'est joint à Fidelity en 2002 et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie.
- Il était anciennement analyste en recherche sur les actions chez Fidelity responsable d'analyser les sociétés canadiennes de matériel et d'équipements liés aux technologies, les sociétés du papier et de produits forestiers, les sociétés aurifères, de métaux précieux et de minerais et les sociétés de logiciels de technologies.
- Il détient un diplôme avec mention en commerce spécialisé en économie et finances de l'Université McGill.

**« Je suis un investisseur anticonformiste qui recherche de la valeur dans les titres délaissés. »**

Hugo Lavallée, gestionnaire de portefeuille

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Leadership climatique Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Leadership climatique Sélect de l'Équitable investit dans la série O du Fonds Fidelity Leadership climatique<sup>MC</sup>. 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](http://equitable.ca/fr).

L'Assurance vie Équitable et l'Assurance vie Équitable du Canada sont tous des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.

# Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Innovations mondiales Sélect de l'Équitable

## Pourquoi investir dans ce fonds?

Mandat souple qui cible les sociétés novatrices et perturbatrices dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui.

- Mandat souple d'investir dans une vaste gamme de sociétés de partout dans le monde qui sont susceptibles d'être des innovateurs perturbateurs où le gestionnaire de portefeuille croit que d'énormes changements peuvent souvent se produire.
- Mise à profit de la vaste plateforme de recherche mondiale de Fidelity en cherchant à saisir les occasions de placement les plus prometteuses partout au monde.
- Souplesse d'investir dans les sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, y compris les sociétés privées.

## Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Innovations mondiales Sélect de l'Équitable investit dans la Catégorie Fidelity Innovations mondiales<sup>MC2</sup>.

Le gestionnaire de fonds emploie une approche de placement axée sur les changements positifs et investit dans des sociétés qui présentent une histoire positive dans les marchés publics et privés dans le monde, et parmi les secteurs et capitalisations boursières.

- Les innovateurs englobent les sociétés qui
  - développent des technologies et produits novateurs
  - utilisent des modèles d'entreprise perturbateurs
  - tirent parti de l'application de technologies novatrices
  - mènent dans secteurs des marchés et des industries émergentes.
- Le gestionnaire de portefeuille est également susceptible d'investir dans des sociétés qui négocient à des prix qui tiennent compte des évaluations attrayantes, en fonction d'une évaluation du potentiel de croissance de chaque société.
- Portefeuille diversifié dont une répartition allant jusqu'à 10 % à des offres privées.

Catégorie Fidelity Innovations mondiales<sup>MC2</sup>, série A<sup>2</sup>



## Rendement

### Rendement du fonds commun de placement sous-jacent<sup>‡</sup>

(au 30 juin 2022)

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (1 <sup>er</sup> novembre 2017)
-25,00	16,31	-	-	15,19

‡ Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Catégorie Fidelity Innovations mondiales<sup>MC</sup> (série A)<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

FIDELITY  
INVESTMENTS  
CANADA®

### Renseignements sur le fonds

Catégorie du CIFSC	Actions mondiales
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,90 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Moderé à élevé

### Codes du fonds

SFA	767
SFA-CB	3067
SFA-CB5	5067

## À propos de l'équipe

FIDELITY  
INVESTMENTS  
CANADA®



**Mark Schmehl**

Gestionnaire de portefeuille, Fidelity Investments

- Il s'est joint à Fidelity en 1999 et compte plus de 28 ans d'expérience dans l'industrie.
- Il a travaillé précédemment chez SEI Investments à titre de consultant en matière de caisse de retraite.
- Il détient un diplôme en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier et une maîtrise en administration des affaires de l'Université Columbia.

« Les situations évoluent rapidement, mais les gens ne sont pas aussi rapides. Discerner ces changements quand ils se produisent me permet de trouver des occasions que l'investisseur type ne distingue pas. »

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Innovations mondiales Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

Mark Schmehl, gestionnaire de portefeuille

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Innovations mondiales Sélect de l'Équitable investit dans la série O de la Catégorie Fidelity Innovations mondiales<sup>MC</sup>. 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](http://equitable.ca/fr).

L'Assurance vie Équitable et l'Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.

## Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Actions américaines Sélect de l'Équitable – Ciblé

**FIDELITY  
INVESTMENTS  
CANADA<sup>®</sup>**

### Renseignements sur le fonds

Catégorie du CIFSC	Actions américaines
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,83 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré

### Codes du fonds

SFA	763
SFA-CB	3063
SFA-CB5	5063

### Pourquoi investir dans ce fonds?

Un portefeuille concentré d'actions américaines qui privilégie les entreprises à grande capitalisation sur le marché le plus important et le plus diversifié du monde.

- Vise à investir dans des entreprises qui devraient croître à long terme selon le gestionnaire de portefeuille et dont les titres se négocient à prix raisonnable.
- Utilise la plateforme de recherche d'actions mondiales en ayant recours de façon importante à l'analyse des principes fondamentaux, techniques, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que de l'intelligence artificielle.
- Cible de 30 à 60 actions dont la croissance des revenus est plus élevée que celle de la moyenne du marché et évite plusieurs composantes indicielles plus faibles.

### Dans quoi le fonds investit-il?

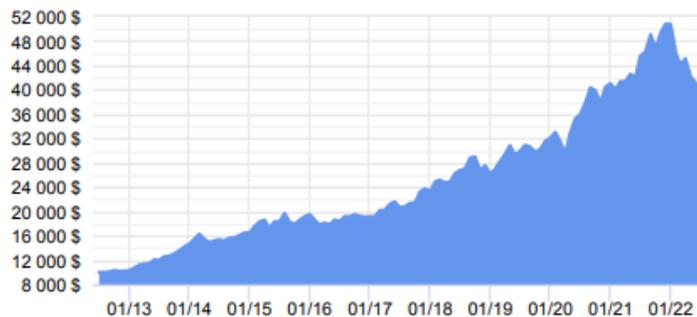
Le Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Actions américaines Sélect de l'Équitable – Ciblé investit dans le Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé<sup>2</sup>

Le gestionnaire de fonds croit que le prix des titres tend à suivre les bénéfices et utilise l'avantage concurrentiel de Fidelity en matière de recherche ascendante fondamentale pour prédire la croissance des bénéfices futurs.

- En plus d'acheter des titres dont la croissance des bénéfices est supérieure à la moyenne qui se négocient à prix raisonnable, le gestionnaire de portefeuille recherche également des équipes de gestion solides qui peuvent bien répartir le capital des actionnaires.
- Préconise les entreprises exerçant leurs activités dans des industries qui connaissent un changement séculaire favorable robuste.
- Le gestionnaire de portefeuille cherche constamment à mettre à jour son positionnement et vendra les titres lorsqu'ils approchent les prix cibles, lorsque des occasions plus attrayantes se présentent ou lorsque la thèse ou les données fondamentales se détériorent, sans possibilité évidente d'une amélioration.

Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé, série A<sup>2</sup>

#### Croissance de 10 000 \$



### Rendement

Rendement du fonds commun de placement sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (20 septembre 1990)
-15,15	8,93	13,38	14,48	8,59

‡ Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé (série A)<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

## À propos de l'équipe

**FIDELITY  
INVESTMENTS  
CANADA<sup>®</sup>**



### Stephen DuFour

Gestionnaire de portefeuille, Fidelity Investments

- Il s'est joint à Fidelity en 1992 et compte plus de 34 ans d'expérience dans l'industrie.
- Il a travaillé auparavant chez General Electric Capital Corporation à titre d'associé à la gestion de portefeuille ainsi que chez Paine Webber Inc. à titre d'analyste financier au sein du service des fusions et acquisitions.
- Il détient un baccalauréat ès arts ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Chicago.

**« Nous gérons un portefeuille concentré en investissant dans des entreprises qui devraient, au fil du temps, offrir une croissance à prix raisonnable. Nous recherchons des entreprises qui généreront des bénéfices beaucoup plus rapidement que le marché et qui négocient à des cours attractifs. »**

Stephen DuFour,  
gestionnaire de portefeuille

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Actions américaines Sélect de l'Équitable – Ciblé, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds Fidelity<sup>MD</sup> Actions américaines Sélect de l'Équitable – Ciblé investit dans la série O du Fonds Fidelity Actions américaines –Ciblé. 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](http://equitable.ca/fr).

L'Assurance vie Équitable et l'Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.

## 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 <sup>1</sup>	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 Bissett<sup>2</sup>.

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 A<sup>2</sup>



### Rendement

#### Rendement du fonds commun de placement sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (novembre 2000)
-12,29 %	-2,59 %	-0,35 %	1,19 %	3,31 %

‡ Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds d'obligations essentielles plus Bissett (série A)<sup>2</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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](http://equitable.ca/fr).

# 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 ClearBridge<sup>2</sup>.

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 <sup>1</sup>	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 A<sup>2</sup>



## Rendement

### Rendement du fonds commun de placement sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (juin 2021)
11,29 %	S. O.	S. O.	S. O.	8,46 %

<sup>‡</sup> 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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](http://equitable.ca/fr).

# Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Sélect de l'Équitable



## Renseignements sur le fonds

Catégorie du CIFSC	Actions américaines
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,45 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré

## Codes du fonds

Sans frais d'acquisition (SFA)	ELC766
SFA-CB	ELC3066
SFA-CB5	ELC5066

## Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds indiciel Nasdaq 100 ESG Sélect de l'Équitable est conçu pour mesurer le rendement des compagnies de l'indice Nasdaq-100<sup>MD</sup> qui satisfait à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

- Accès à l'innovation : l'indice Nasdaq-100<sup>MD</sup> ESG offre l'accès à un portefeuille de sociétés non financières à grande capitalisation et à croissance rapide.
- Diversification de portefeuille : bien que l'indice Nasdaq-100<sup>MD</sup> ESG est hautement exposé aux technologies de l'information, il ne fournit pas l'exposition à d'autres secteurs axés sur la croissance, comme les services des communications, les produits de consommation discrétionnaire et les soins de santé.
- La pondération est calculée et ajustée selon une formule qui tient compte du résultat de la notation des facteurs de risque ESG établit par un fournisseur de recherche tiers et la capitalisation boursière.

## Dans quoi le fonds investit-il?

### Le fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Le FNB sous-jacent investit dans des titres de sociétés américaines non financières qui démontrent des profils ESG favorables (comme déterminé par Sustainalytics). Il permet aux investisseurs d'acquérir une vaste exposition au marché boursier américain à grande capitalisation tout en ajoutant une superposition aux facteurs ESG qui pourrait ou ne pourrait pas être captée par l'entremise de processus de placement traditionnels.

- Il vise à obtenir une vaste exposition au marché boursier américain à grande capitalisation et réduire les erreurs de suivi par rapport à l'indice cadre.
- Les portefeuilles ont été évalués pour tenir compte des facteurs ESG qui pourraient contribuer à la durabilité du portefeuille à long terme.
- Il se concentre sur la croissance du capital en investissant dans des entreprises durables.

## Croissance de 10 000 \$

14 000 \$

13 000 \$

12 000 \$

11 000 \$

10 000 \$

9 000 \$

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



**Invesco est une société mondiale financière indépendante qui se concentre exclusivement sur la gestion de placements. Sans chercher à leur faire concurrence, nous nous associons aux clients afin de répondre aux besoins de placement complexes, tout en leur offrant une expérience client exceptionnelle en matière de placements. Comptant un actif total de plus de 1,7 billion de dollars (CA) dans le monde, nous apportons une expérience inestimable dans l'élaboration de solutions polyvalentes et spécialisées pour nos clients. \***

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

\* Source : Invesco Canada Ltée, à compter du 30 juin 2022.

L'indice Nasdaq-100<sup>MD</sup> ESG est conçu pour mesurer le rendement des entreprises selon certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et pondéré en fonction du risque ESG ajusté en fonction de la capitalisation boursière. L'indice Nasdaq-100 comprend 100 des plus importants titres de sociétés domestiques et internationales non financières négociés sur le marché boursier Nasdaq. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

La majorité des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent. Par contre, le sous-conseiller d'un FNB Invesco géré activement peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans ce FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

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](http://equitable.ca/fr).

Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Invesco<sup>MD</sup> et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d'une licence.

L'indice Nasdaq-100<sup>MD</sup>, l'indice Nasdaq Next Generation 100<sup>MD</sup> ESG et l'indice Nasdaq 100<sup>MD</sup> ESG sont des marques déposées de Nasdaq Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont et sont utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le caractère légal ou approprié du produit ou des produits. Le produit ou les produits ne sont ni émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE TOUT PRODUIT.

Invesco et L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada ne sont pas des sociétés affiliées. Le présent document est donné à titre d'information seulement et ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'un actif. Il ne tient pas compte des circonstances financières particulières, des objectifs de placement, de la tolérance au risque ou du besoin d'une personne en particulier.

L'Assurance vie Équitable offre les fonds distincts dont le rendement découle du fonds sous-jacent d'Invesco Canada. Invesco Canada Ltée. ne donne aucune garantie que, et se fie à l'Assurance vie Équitable du Canada pour, la description de la partie qui n'est pas liée aux placements du contrat d'assurance décrit dans la présente et n'accepte aucune responsabilité à ce titre. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Les investisseurs n'achètent pas des unités de fonds, ils souscrivent plutôt un contrat d'assurance individuelle à capital variable émis par l'Assurance vie Équitable du Canada. Les portefeuilles de fonds distincts de l'Assurance vie Équitable investissent directement dans le fonds commun de placement ou le FNB correspondant d'Invesco Canada. Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

# Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable



## Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable est conçu pour les investisseurs cherchant à intégrer les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur stratégie de placement de base.

- Le fonds cherche à reproduire l'indice S&P 500<sup>MD</sup> ESG conçu pour maintenir un profil risque-rendement semblable à celui de l'indice de référence S&P 500<sup>MD</sup>.
- Il investit, directement ou indirectement, dans des titres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis.
- Il cible 75 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant de chacun des secteurs de la classification industrielle mondiale standard (GICS<sup>MD</sup>) à même l'indice S&P 500.

## Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds Invesco S&P 500 ESG Index ETF<sup>2</sup>.

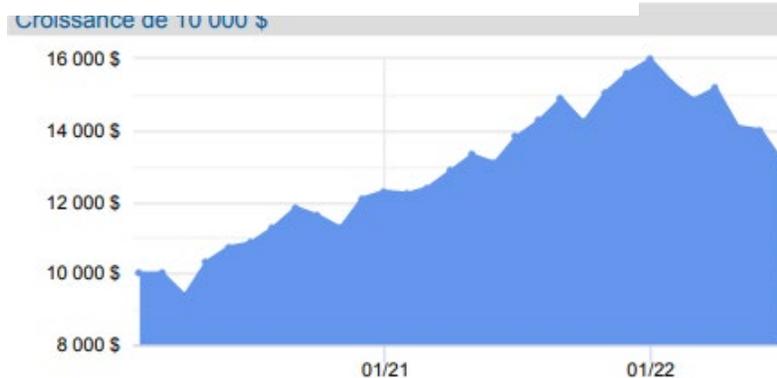
Le FNB sous-jacent investit dans des titres américains qui démontrent des profils ESG favorables (comme déterminé par S&P DJI). Il permet aux investisseurs d'acquérir une vaste exposition au marché boursier américain tout en ajoutant une superposition de facteurs ESG qui pourrait ou ne pourrait pas être captée par l'entremise de processus de placement traditionnels.

- Il vise à obtenir une vaste exposition au marché boursier américain et réduire les erreurs de suivi par rapport à l'indice cadre.
- Les portefeuilles ont été évalués pour tenir compte des facteurs ESG qui pourraient contribuer à la durabilité du portefeuille à long terme.
- Il se concentre sur la croissance du capital en investissant dans des entreprises durables.

Renseignements sur le fonds	
Catégorie du CIFSC	Actions américaines
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,35 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré

Codes du fonds	
Sans frais d'acquisition (SFA)	ELC765
SFA-CB	ELC3065
SFA-CB5	ELC5065

Invesco S&P 500 ESG Index ETF<sup>2</sup>



## Rendement

Rendement du fonds commun de placement ou FNB sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)

Depuis le début de l'année	1 an	2 ans	3 ans	Depuis la création
-17,82	-4,92	-	-	12,41

‡ Le rendement du fonds commun de placement ou FNB sous-jacent Invesco S&P 500 ESG Index ETF<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.



**Invesco est une société mondiale financière indépendante qui se concentre exclusivement sur la gestion de placements. Sans chercher à leur faire concurrence, nous nous associons aux clients afin de répondre aux besoins de placement complexes, tout en leur offrant une expérience client exceptionnelle en matière de placements. Comptant un actif total de plus de 1,7 billion de dollars (CA) dans le monde, nous apportons une expérience inestimable dans l'élaboration de solutions polyvalentes et spécialisées pour nos clients. \***

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds Invesco S&P 500 ESG Index ETF. Le rendement du Fonds Invesco S&P 500 ESG Index ETF est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

\* Source : Invesco Canada Ltée, à compter du 30 juin 2022.

La majorité des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent. Par contre, le sous-conseiller d'un FNB Invesco géré activement peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans ce FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

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](http://equitable.ca/fr).

Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

L'indice S&P 500 ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et S&P Global ou de ses sociétés affiliées et est concédé sous licence aux fins d'utilisation par L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Standard & Poor's<sup>MD</sup> and S&P<sup>MD</sup> sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones<sup>MD</sup> est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerces ont été concédées sous licence aux fins d'utilisation par SPDJI et concédées en sous-licence aux fins de certaines utilisations par L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. S&P<sup>MD</sup> est une marque déposée de S&P Global ou de ses sociétés affiliées et a été concédée sous licence aux fins d'utilisation par L'Équitable, compagnie d'assurance du Canada. Le Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable n'est pas parrainé, endossé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, l'une de ses sociétés affiliées respectives ou S&P Global ou ses sociétés affiliées et aucune de ces parties ne font aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans de tels produits, ni ne peuvent être tenues responsables de toute erreur, omission ou interruption de l'indice S&P 500 ESG.

Invesco et L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada ne sont pas des sociétés affiliées. Le présent document est donné à titre d'information seulement et ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'un actif. Il ne tient pas compte des circonstances financières particulières, des objectifs de placement, de la tolérance au risque ou du besoin d'une personne en particulier.

L'Assurance vie Équitable offre les fonds distincts dont le rendement découle du fonds sous-jacent d'Invesco Canada. Invesco Canada Ltée. ne donne aucune garantie que, et se fie à l'Assurance vie Équitable du Canada pour, la description de la partie qui n'est pas liée aux placements du contrat d'assurance décrit dans la présente et n'accepte aucune responsabilité à ce titre. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Les investisseurs n'achètent pas des unités de fonds, ils souscrivent plutôt un contrat d'assurance individuelle à capital variable émis par l'Assurance vie Équitable du Canada. Les portefeuilles de fonds distincts de l'Assurance vie Équitable investissent directement dans le fonds commun de placement ou le FNB correspondant d'Invesco Canada. Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

# Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable



## Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable est conçu pour fournir un risque et un rendement semblables à ceux de l'indice de référence, l'indice composé S&P/TSX, et permet aux investisseurs d'intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à leur placement.

- Convient comme placement de base pour un portefeuille canadien.
- Le fonds investit principalement, que ce soit directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés cotées à la Bourse de Toronto (TSX).
- Il cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice composé S&P/TSX ESG.

## Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF<sup>2</sup>.

Le FNB sous-jacent investit dans des titres canadiens qui démontrent des profils ESG favorables (comme déterminé par S&P DJI). Il permet aux investisseurs d'acquérir une vaste exposition au marché boursier canadien tout en ajoutant une superposition de facteurs ESG qui pourrait ou ne pourrait pas être captée par l'entremise de processus de placement traditionnels.

- Il vise à obtenir une vaste exposition au marché boursier américain et réduire les erreurs de suivi par rapport à l'indice cadre.
- Les portefeuilles ont été évalués pour tenir compte des facteurs ESG qui pourraient contribuer à la durabilité du portefeuille à long terme.
- Il se concentre sur la croissance du capital en investissant dans des entreprises durables.

Renseignements sur le fonds	
Catégorie du CIFSC	Actions canadiennes
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,35 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré

Codes du fonds	
Sans frais d'acquisition (SFA)	ELC764
SFA-CB	ELC3064
SFA-CB5	ELC5064

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF<sup>2</sup>



## Rendement

### Rendement du fonds commun de placement ou FNB sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)

Depuis le début de l'année	1 an	2 ans	3 ans	Depuis la création (29 septembre 2020)
-10,73	-5,35	-	-	9,94

<sup>‡</sup> Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent ou FNB sous-jacent Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.



**Invesco est une société mondiale financière indépendante qui se concentre exclusivement sur la gestion de placements. Sans chercher à leur faire concurrence, nous nous associons aux clients afin de répondre aux besoins de placement complexes, tout en leur offrant une expérience client exceptionnelle en matière de placements. Comptant un actif total de plus de 1,7 billion de dollars (CA) dans le monde, nous apportons une expérience inestimable dans l'élaboration de solutions polyvalentes et spécialisées pour nos clients. \***

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds indicial composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds indicial composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF. Le rendement du Fonds Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

\* Source : Invesco Canada Ltée, à compter du 30 juin 2022.

La majorité des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent. Par contre, le sous-conseiller d'un FNB Invesco géré activement peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans ce FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

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](http://equitable.ca/fr).

Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

TSX<sup>MD</sup> est une marque déposée de TSX Inc. (« TSX ») et a été concédée sous licence aux fins d'utilisation par S&P Dow Jones Indices LLC et Invesco Canada Ltée.

L'indice composé S&P/TSX ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et S&P Global ou de ses sociétés affiliées et est concédé sous licence aux fins d'utilisation par L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Standard & Poor's<sup>MD</sup> and S&P<sup>MD</sup> sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones<sup>MD</sup> est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerces ont été concédées sous licence aux fins d'utilisation par SPDJI et concédées en sous-licence aux fins de certaines utilisations par L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. S&P<sup>MD</sup> est une marque déposée de S&P Global ou de ses sociétés affiliées et a été concédée sous licence aux fins d'utilisation par L'Équitable, compagnie d'assurance du Canada. Le Fonds indicial composé S&P/TSX ESG de l'Équitable n'est pas parrainé, endossé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, l'une de ses sociétés affiliées respectives ou S&P Global ou ses sociétés affiliées et aucune de ces parties ne font aucune déclaration concernant l'opportunité d'investir dans de tels produits, ni ne peuvent être tenues responsables de toute erreur, omission ou interruption de l'indice composé S&P/TSX ESG.

Invesco et L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada ne sont pas des sociétés affiliées. Le présent document est donné à titre d'information seulement et ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'un actif. Il ne tient pas compte des circonstances financières particulières, des objectifs de placement, de la tolérance au risque ou du besoin d'une personne en particulier.

L'Assurance vie Équitable offre les fonds distincts dont le rendement découle du fonds sous-jacent d'Invesco Canada. Invesco Canada Ltée. ne donne aucune garantie que, et se fie à l'Assurance vie Équitable du Canada pour, la description de la partie qui n'est pas liée aux placements du contrat d'assurance décrit dans la présente et n'accepte aucune responsabilité à ce titre. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Les investisseurs n'achètent pas des unités de fonds, ils souscrivent plutôt un contrat d'assurance individuelle à capital variable émis par l'Assurance vie Équitable du Canada. Les portefeuilles de fonds distincts de l'Assurance vie Équitable investissent directement dans le fonds commun de placement ou le FNB correspondant d'Invesco Canada. Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

# Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable



## Renseignements sur le fonds

Catégorie du CIFSC	Actions des marchés émergents
Date de création	août 2022
Placement minimal initial	50 \$
Placement minimal subséquent	50 \$
RFG <sup>1</sup>	2,90 %
Fonds offerts	Fonds distincts indispensables Sélects : catégorie Placement
Risque	Modéré

## Codes du fonds

Sans frais d'acquisition (SFA)	ELC771
SFA-CB	ELC3071
SFA-CB5	ELC5071

## Pourquoi investir dans ce fonds?

L'Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie croit en un style de placement de base qui fait appel à des idées fondamentales dans une démarche rigoureuse et consciente des risques afin de chercher à générer de l'alpha sur les marchés émergents.

- Potentiel de rendement solide.
- Diversification lorsque combiné à des titres de marchés émergents
- Potentiel de croissance futur à mesure que les pays émergents se développent davantage et connaissent une croissance plus rapide.
- Équipe de placement chevronnée dotée de solides antécédents sur le marché institutionnel.

## Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable investit dans le Fonds des marchés émergents Mackenzie<sup>2</sup>.

Le Fonds des marchés émergents Mackenzie vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de participation de sociétés de marchés émergents.

- Effectue des placements à grande échelle dans l'ensemble des marchés émergents et des marchés frontières.
- Processus rigoureux qui recourt à une approche de placement quantitative pour analyser 7 000 titres dans 30 pays.
- Placements dans les pays dont l'économie semble en plein essor, selon le gestionnaire de portefeuille, et dont les marchés sont de plus en plus évolués.

Fonds des marchés émergents Mackenzie, série A<sup>2</sup>



## Rendement

### Rendement du fonds commun de placement sous-jacent<sup>‡</sup> (au 30 juin 2022)

Depuis le début de l'année	1 an	2 ans	3 ans	Depuis la création (juin 2018)
-10,6 %	-16,8 %	10,6 %	4,8 %	0,2 %

<sup>‡</sup> Le rendement du fonds commun de placement sous-jacent Fonds des marchés émergents Mackenzie (série A)<sup>2</sup> est donné aux fins d'illustration seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.



## À propos de l'équipe

« Notre équipe des actions quantitatives mondiales accorde une grande valeur à ses analyses quotidiennes des actions, à son estimation exclusive des coûts des opérations et à sa gestion des capacités. »

Arup Datta, vice-président principal, chef de l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie



### Arup Datta

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef d'équipe

- Il s'est joint à la compagnie en 2017 pour diriger l'équipe des actions quantitatives mondiales.
- Il a exercé les fonctions d'analyste quantitatif, de gestionnaire de portefeuille, de directeur (États-Unis) et de directeur de la gestion de portefeuilles.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en technologie de l'Institut indien de technologie de Kanpur.



### Denis Suvorov

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Placements Mackenzie en août 2018 en tant que membre de l'équipe des actions quantitatives mondiales située à Boston.
- Il est diplômé de l'université de l'État de l'Utah.



### Haijie Chen

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Placements Mackenzie en avril 2018 en tant que membre de l'équipe des actions quantitatives mondiales située à Boston.
- Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en ingénierie automobile de l'Université de Tsinghua. En 2011, il a obtenu un doctorat en génie mécanique de l'Institut de technologie du Massachusetts.



### Nicholas Tham

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

- Il s'est joint à Placements Mackenzie en septembre 2017, en tant que membre de l'équipe des actions quantitatives mondiales située à Boston.
- Il est titulaire d'une maîtrise en statistiques de l'Université Harvard et d'un baccalauréat ès sciences en mathématiques et en sciences physiques de l'Institut de technologie du Massachusetts.

Pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez tirer profit du Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable, veuillez communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable investit dans des unités de la série O du Fonds des marchés émergents Mackenzie. 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](http://equitable.ca/fr).