

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^{MD} ESG conçu pour maintenir un profil risque-rendement semblable à celui de l'indice de référence S&P 500^{MD}.
- 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^{MD}) 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 ETF².

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 ¹	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 ETF²

Croissance de 10 000 \$



Rendement

au 30 septembre 2022

Période	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds désigné	30,05 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	1	-	-	-	-	-	-	-	-

‡ Le rendement du fonds commun de placement ou FNB sous-jacent Invesco S&P 500 ESG Index ETF² 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.

¹ Le ratio des frais de gestion (RFG) est estimatif puisque le fonds existe depuis moins d'un an. Les RFG reposent sur les chiffres à compter du mois d'octobre 2022 et n'ont pas été vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d'exploitation, la TVH et toute autre taxe de vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent. Dans le cas des clients dont les valeurs de contrat sont plus élevées, une réduction des frais de gestion peut être offerte dans le cadre du programme des tarifs privilégiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document Contrat et notice explicative.

² Le Fonds 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.

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^{MD} and S&P^{MD} sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones^{MD} 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^{MD} 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.