



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

Un fonds distinct fondé sur l'indice composé S&P/TSX ESG, qui intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le Equitable Life S&P/TSX Composite ESG Index Fund Select investit dans le Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF¹. Comme le Equitable Life S&P/TSX Composite ESG Index Fund Select est conçu pour offrir un profil risque-rendement semblable à celui de l'indice de référence composé S&P/TSX, ce fonds distinct convient en tant que placement de base d'un portefeuille. Les investisseurs n'ont pas besoin de sacrifier le rendement lorsqu'ils choisissent un placement qui correspond à leurs valeurs.

Les placements axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) visent les entreprises qui remplissent certains critères fondés sur au moins un des trois principes.

Facteurs environnementaux : dans quelle mesure une entreprise gère l'efficacité énergétique ou réduit les émissions de gaz à effet de serre et les déchets



Facteurs sociaux : comment une entreprise traite les gens : droits de la personne, normes du travail et relations avec les employés

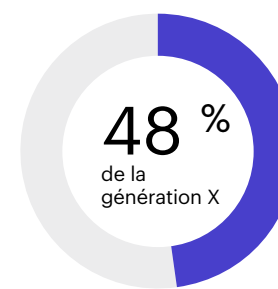
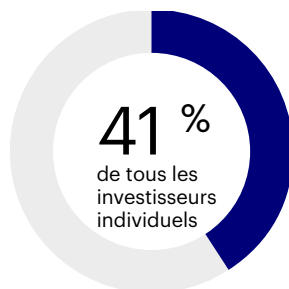


Facteurs de gouvernance : comment une entreprise se comporte quant à la diversité au sein de son conseil d'administration, à la rémunération des cadres dirigeants et aux politiques et mécanismes de contrôle en matière de corruption



Les investisseurs individuels sont disposés à investir dans des placements axés sur les facteurs ESG.

Le pourcentage indiqué correspond aux investisseurs qui se disent en accord avec l'énoncé suivant : « Je préfère investir dans des sociétés qui ont un impact social ou environnemental positif. »



Source : Rapport de Cerulli : U.S. Environmental, Social, and Governance Investing 2019 – Exhibit 6.10

Une méthode éprouvée pour intégrer des critères ESG à des placements de base canadiens

Bon nombre d'investisseurs ont besoin de fonds qui correspondent à leurs objectifs de placement et à leurs valeurs. L'indice composé S&P/TSX ESG a été conçu pour répondre à ces deux besoins.

1 Offrir un profil risque-rendement semblable à celui de l'indice composé S&P/TSX

2 Éviter les sociétés qui ne gèrent pas leurs affaires comme les sociétés comparables pour ce qui est des principes ESG et inclure des sociétés qui se conforment à ces principes

Univers de placement de l'indice composé S&P/TSX	
EXCLUSION	Tabac, armes controversées ² , charbon thermique, faibles notes obtenues quant au Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) ³ et notes ESG S&P DJI dans la tranche inférieure des 25 % du groupe sectoriel GICS à l'échelle mondiale*.
CLASSEMENT ET SÉLECTION	Classer les sociétés admissibles selon la note ESG S&P DJI dans chaque secteur GICS. Sélectionner les sociétés ayant les meilleures notes pour les critères ESG et cibler 75 % de la capitalisation boursière dans chaque secteur GICS.
	Pondérer les sociétés selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant.
	Reconstituer et rééquilibrer annuellement. Des incompatibilités peuvent survenir entre les équilibrages annuels. S&P DJI utilise un processus d'examen intégré. L'analyse des médias et des parties prenantes (AMPP) de SAM a été mise au point pour examiner et retirer officiellement les sociétés impliquées dans des activités liées aux crimes économiques, à la fraude, à des questions sur les droits de la personne, etc.
	Indice composé S&P/TSX ESG

1. Les investisseurs n'achètent pas une participation dans le fonds sous-jacent, mais plutôt un contrat d'assurance individuel à capital variable émis par L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. GICS : Global Industry Classification Standard.

* Source : S&P Global, en date de janvier 2020. Les notes ESG de S&P Global offrent aux institutions financières la transparence et la souplesse voulues pour approfondir leur examen en fonction de notes fondées sur trois dimensions sous-jacentes, soit les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. En moyenne, 23 notes sont attribuées aux critères. Indices ESG de base provenant d'une société qui fait figure de pionnière en matière d'indice de référence ESG.

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

Indicateurs clés de performance de l'indice composé S&P/TSX ESG⁴



Facteurs environnementaux

10 %

Pondération supérieure des sociétés qui ont établi une cible relative à leur impact sur les changements climatiques



Enjeux sociaux

7 %

Pondération supérieure des sociétés qui surveillent activement les enjeux liés à la diversité



Gouvernance

12 %

Pondération supérieure des sociétés qui se sont dotées de codes de conduite pour les employés ainsi que pour leurs principaux partenaires

75 %

L'indice cible 75 % de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant de chaque secteur d'activité de la classification GICSSM de l'indice composé S&P/TSX.

Plus de 1 000 milliards \$ US

Le FNB tire parti de l'envergure et de l'expertise d'un gestionnaire d'actifs mondial. Actifs gérés d'Invesco Ltd au 31 mars 2021⁵.

Nom du fonds	Catégorie	SFA	SFA-CB	SFA-CB5	RFG estimatif ⁶
Equitable Life S&P/TSX Composite ESG Index Fund Select	Fonds indiciels	764	3064	5064	2,35 %

Tous les codes de fonds commencent par le préfixe « ELC ».

- Les armes controversées comprennent les armes en grappe, les mines terrestres, les armes biologiques ou chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes à phosphore blanc et les armes nucléaires.
- Source : Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative stratégique qui soutient les sociétés mondiales qui adoptent des pratiques commerciales responsables sur le plan des droits de la personne, du travail, de l'environnement et de la corruption.
- Source : S&P Dow Jones Indices LLC. Les indicateurs clés de performance sont des exemples de critères utilisés par l'indice composé S&P/TSX ESG pour offrir une meilleure représentation des facteurs ESG par rapport à celle de l'indice composé S&P/TSX. Les notes ESG S&P DJI sont calculées par SAM, une unité commerciale de S&P Global, Inc. et une société affiliée de S&P Dow Jones Indices LLC. La pondération accrue de chaque thème lié aux enjeux ESG est également calculée par SAM à l'aide des données détaillées recueillies par SAM dans le cadre de son évaluation de la durabilité des sociétés (méthodologie de 2019). Ces paramètres sont calculés à l'aide de données individuelles au 31 juillet 2020 et ils représentent l'écart de pourcentage entre les critères ESG de l'indice composé S&P/TSX ESG et ceux de l'indice composé S&P/TSX, en chiffres moyens pondérés.
- Source : Invesco Ltd., au 31 août 2020, en \$ US.
- Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif, car le fonds distinct existe depuis moins d'un an. Les RFG sont fondés sur des données en date d'août 2022 et ne sont pas audités. Les RFG peuvent varier en tout temps. Le RFG est la combinaison des frais de gestion, des frais d'assurance, des frais d'exploitation, de la TVH et des autres taxes de vente applicables au fonds et au fonds sous-jacent. Pour les clients dont la valeur du contrat est plus élevée, une réduction des frais de gestion peut être offerte dans le cadre du programme de tarification préférentielle. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le contrat et la notice explicative.

L'indice composé S&P/TSX ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. S&P^{MD} et l'indice composé S&P/TSX 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 »); « TSX » est une marque de commerce de TSX, Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. Le Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF et le Equitable Life S&P/TSX Composite ESG Index Fund Select ne sont pas commandités, évalués, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX ou les entreprises qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'indice composé S&P/TSX ESG.

Les placements dans les fonds distincts comportent des risques. Veuillez lire le contrat et la notice explicative pour obtenir une description des risques propres au fonds distinct.

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 placements dans les fonds distincts peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. La valeur des fonds distincts varie fréquemment, et les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez lire le contrat et la notice explicative avant d'effectuer un placement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du contrat et de la notice explicative auprès de votre conseiller financier ou sur le site equitable.ca.

Invesco^{MD} et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

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

Invesco, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada ne sont pas des sociétés affiliées. Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un actif. Il ne tient pas compte de la situation financière, des objectifs de placement, de la tolérance au risque ou des besoins d'une personne en particulier.

Date de publication : 17 août 2022 NA 2335689