Équitable

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

## Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du FNB sous-jacent est de reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice composé S&P/TSX® ESG. Le FNB sous-jacent investit principalement, que ce soit directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés cotées à la Bourse de Toronto (TSX).

## Cote de risque

| FAIBLE | FAIBLE À MOYEN | **MOYEN** | MOYEN À ÉLEVÉ | ÉLEVÉ |
|---|---|---|---|---|

**Disponibilité du produit**

Fonds indispensables Sélects (75/75)

**Date de création :**

août 2022

**Valeur de l'actif net par unité :**

**10,75 $** (2024/05/14)
Variation : 0,01 $ (0,07 %) ▲

**Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :**

2,36 %

au 31 mars 2024

## Répartition de l'actif (%)

| Actif | % |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,0 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,8 |
| Espèces et équivalents | 1,1 |
| Actions internationales | 0,1 |

## Répartition sectorielle (%)

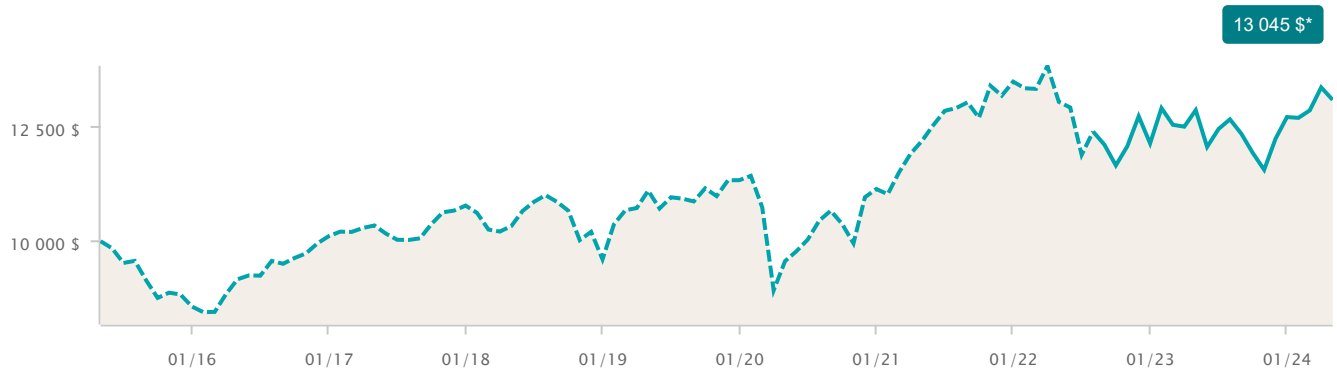
| Secteur | % |
|---|---|
| Services financiers | 39,5 |
| Services industriels | 16,2 |
| Énergie | 13,1 |
| Matériaux de base | 12,9 |
| Services aux consommateurs | 6,0 |
| Immobilier | 4,7 |
| Télécommunications | 4,1 |
| Technologie | 3,5 |

## Répartition géographique (%)

| Région | % |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,9 |
| Asie | 0,1 |

## Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

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

## Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

| Nom | % |
|---|---|
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 99,37 |
| CANADA Cash and Receivables, Payables | 0,63 |

## Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

| Période | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,69 | -9,90* | 20,79* | -1,69* | 17,73* | -10,74* | 6,51* | 17,63* | - | - |
| Quartile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,02 | 3,07 | 13,05 | 1,73 | 2,37* | 3,30* | - |
| Quartile | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - |

## Renseignements sur le fonds

| Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC764 | ELC3064 | ELC5064 |

**Catégorie de fonds**

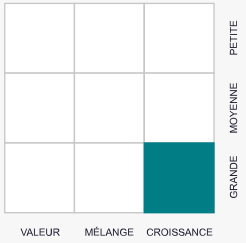
Actions canadiennes

**Gestionnaire de portefeuille**

Invesco Canada Ltée

**Style de placement**

Actions




**Les catégories de l'investissement responsable****

- Meilleur de sa catégorie
- Intégration et évaluation des facteurs ESG
- Filtrage négatif

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'sMD and S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD 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. Le Fonds indiciel 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.

** La catégorisation de l'investissement responsable repose sur le cadre d'identification du placement responsable fourni par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada, le CIFSC. Vous trouverez des précisions sur le cadre d'identification sur le site https://www.cifsc.org/responsible-investment-identification-framework/ (en anglais seulement).

Les placements durables comprennent des placements qui visent à appliquer un ou plusieurs principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur stratégie de placement.

* Indique des rendements simulés, compte tenu du fait que le fonds distinct de l'Équitable n'était pas offert pendant ces périodes. Les rendements simulés tiennent compte du rendement passé du fonds sous jacent et des rajustements estimatifs effectués au titre du ratio des frais de gestion (RFG) et de la TVH applicables. Les rendements simulés ne sont pas garants du rendement futur du fonds sous-jacent ou du fonds distinct de l'Équitable.

† Les ratios des frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres du 01 janvier de l'année en cours et sont non 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.

Tous les rendements sont calculés après avoir pris compte des dépenses ainsi que des frais de gestion et d'administration. TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI 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.

Ensemble – Protéger aujourd'hui – Préparer demain, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel au moyen duquel ses rapports ont été générés; il se pourrait donc que les valeurs unitaires ne soient pas exactes ou à jour.