Équitable

Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du CI S&P 500 ESG Index ETF ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif du FNB sous-jacent est de reproduire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice S&P 500® Scored & Screened, sans couverture. Le FNB sous-jacent investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés américaines.

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	**MOYEN**	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100, 100/100) et Fonds indispensables Sélects (75/75)

Date de création :

août 2022

Valeur de l'actif net par unité :

17,98 $ (2026/11/19)
Variation : -0,35 $ (-1,89 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,34 %

au 31 octobre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	95,9
Actions internationales	3,9
Espèces et équivalents	0,2

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	43,5
Soins de santé	13,0
Services financiers	12,9
Services aux consommateurs	7,7
Biens industriels	5,4
Biens de consommation	3,4
Énergie	3,3
Autres	10,7

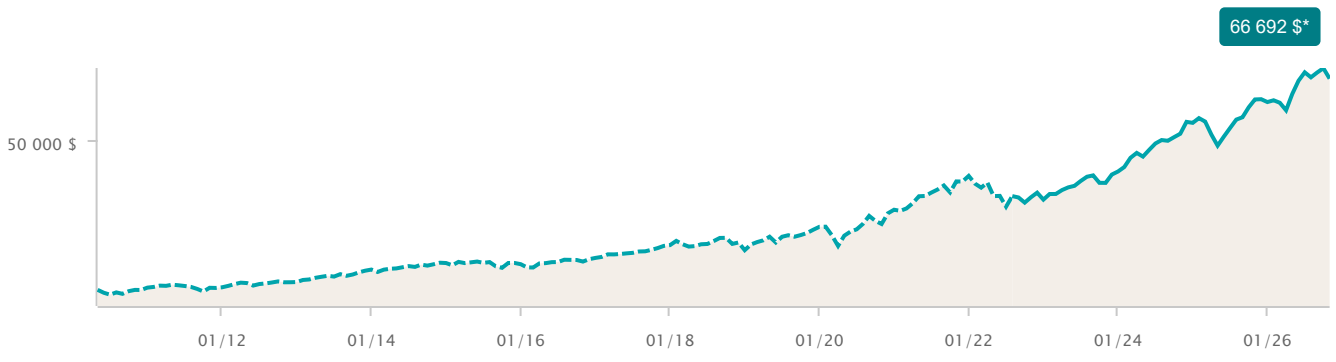
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	96,1
Europe	3,8
Amérique Latine	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 octobre 2026

Nom	%
NVIDIA Corp	12,47
Microsoft Corp	9,76
Alphabet Inc catégorie A	4,14
Alphabet Inc catégorie C	3,33
Eli Lilly and Co	2,86
Micron Technology Inc	2,52
Visa Inc catégorie A	1,77
Walmart Inc	1,39
Abbvie Inc	1,32
Mastercard Inc catégorie A	1,30

Catégorie de fonds

Actions américaines

Gestionnaire de portefeuille

CI Gestion mondiale d'actifs

Les catégories de l'investissement responsable**

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

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	10,19	31,23	22,09	-15,69*	28,82*	17,06*	30,38*	-6,18*	18,50*	9,96*
Quartile	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-4,02	-0,51	6,57	9,16	19,89	11,27*	14,26*
Quartile	3	3	3	2	2	-	-

Renseignements sur le fonds

	FPG de l'Équitable				Fonds indispensables Sélects					
Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6065	ELC 6265	ELC 6465	-	ELC765	ELC3065	ELC5065	-	-
Catégorie Succession (75/100)	0,55 %	ELC 7065	ELC 7265	ELC 7465						
Catégorie Protection (100/100)	0,70 %	ELC 8065	ELC 8265	ELC 8465						
		Offertes avec les nouvelles ventes				Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

L'indice S&P 500 Scored & Screened 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 et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Les marques de commerce ont été concédées à SPDJI et concédées en sous-licence aux fins de certaines utilisations par L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Le Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable n'est pas parrainé, endossé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, l'une de ses sociétés affiliées respectives (collectivement « S&P Dow Jones Indices ») ou S&P Global ou ses sociétés affiliées. Ni S&P Dow Jones Indices ni S&P Global ou ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable ou aux membres du public concernant l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable en particulier ou concernant la capacité de l'indice S&P 500 Scored & Screened de suivre le rendement général du marché boursier. Le seul lien entre S&P Dow Jones Indices [et S&P Global ou ses sociétés affiliées] et L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada en ce qui concerne l'indice S&P 500 Scored & Screened est l'octroi d'une licence à l'égard de l'indice et de certaines marques de commerce, marques de service ou appellations commerciales de S&P Dow Jones Indices ou de ses concédants de licence de tiers. L'indice S&P 500 Scored & Screened est déterminé, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices ou S&P Global ou ses sociétés affiliées sans égard à L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada ou au Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable. S&P Dow Jones Indices et S&P Global ou ses sociétés affiliées ne sont pas tenues de prendre en considération les besoins de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada ou des propriétaires du Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable dans la détermination, la composition ou le calcul de l'indice S&P 500 Scored & Screened. Ni S&P Dow Jones Indices ni S&P Global ou ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité quant à la détermination des prix et de la quantité du Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable ou du calendrier d'émission ou des ventes du Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable ni à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle le Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable doit être converti en espèces ou racheté, le cas échéant. S&P Dow Jones Indices et S&P Global ou ses sociétés affiliées n'ont aucune obligation relativement à l'administration, à la commercialisation ou à la négociation du Fonds Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable. Il n'y a aucune garantie que les produits de placement qui reposent sur l'indice S&P 500 Scored & Screened suivront le rendement de l'indice avec exactitude ou génèrent des rendements de placements positifs. S&P Dow Jones Indices LLC n'est pas un conseiller en placement. L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'un tel titre de la part de S&P

Dow Jones Indices et ne doit pas être considérée comme un conseil en placement. NI S&P DOW JONES INDICES NI S&P GLOBAL OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE GARANTISSENT LA PERTINENCE, L'EXACTITUDE, L'OPPORTUNITÉ ET L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE S&P 500 SCORED & SCREENED OU TOUTE DONNÉE LIÉE À CET ÉGARD OU TOUTE COMMUNICATION, NOTAMMENT TOUTE COMMUNICATION ORALE OU ÉCRITE (Y COMPRIS LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) À CET ÉGARD. S&P DOW JONES INDICES ET S&P GLOBAL OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SERONT PAS ASSUJETTIES À DES DOMMAGES OU RESPONSABILITÉS POUR TOUTE ERREUR, TOUTE OMISSION OU TOUT RETARD À CET ÉGARD. S&P DOW JONES INDICES ET S&P GLOBAL OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADAPTATION À UN USAGE EN PARTICULIER OU DES RÉSULTATS À OBTENIR PAR L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA, PROPRIÉTAIRES DU FONDS INVESCO ESG S&P 500 ESG INDEX ETF DE L'ÉQUITABLE OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DE L'UTILISATION DE L'INDICE S&P 500 SCORED & SCREENED OU EN CE QUI CONCERNE TOUTE DONNÉE À CET ÉGARD. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOWN JONES INDICES OU S&P GLOBAL ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE PROFIT OU DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, PUNITIF OU INDIRECT, MÊME SI ELLES AVAIENT ÉTÉ AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QU'ELLE SOIT NOTAMMENT EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE OU DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. AUCUN TIERS N'EST BÉNÉFICIAIRE DE QUELQUE ENTENTE OU ARRANGEMENT ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET L'ÉQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA, AUTRE QUE LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE TIERS DE S&P DOW JONES INDICES.

** 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.

* Les rendements simulés estiment le rendement du fonds distinct si le fonds avait été actif pendant les périodes indiquées. Ils reposent sur les rendements historiques du fonds sous-jacent et sont rajustés en fonction des frais applicables du fonds distinct.

† Les ratio des frais de gestion (RFG) sont estimés pour l'année actuelle et ne sont pas vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment.

Les répartitions des actions et des titres à revenu fixe reposent sur les données les plus récentes disponibles.

Tous les rendements sont calculés après avoir tenu compte des RFG, mais ne comprennent pas l'effet des frais de garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé ou le rendement simulé n'est pas garant des résultats futurs.

Les FPG de l'Équitable, les fonds de placement garanti de l'Équitable, les fonds indispensables Sélects, Protéger aujourd'hui – Préparer demain et Équitable sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Équitable et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel qui a généré ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs unitaires exactes ou actuelles.