

## Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Invesco 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



### 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 :

**17,46 \$** (2026/02/06)

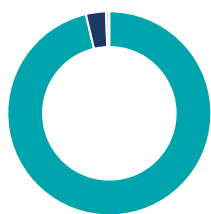
Variation : 0,37 \$ (2,16 %) ▲

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

2,34 %

au 31 décembre 2025

### Répartition de l'actif (%)



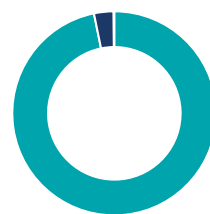
| Actif                     | %    |
|---------------------------|------|
| ● Actions américaines     | 96,3 |
| ● Actions internationales | 3,2  |
| ● Espèces et équivalents  | 0,5  |

### Répartition sectorielle (%)



| Secteur                      | %    |
|------------------------------|------|
| ● Technologie                | 56,8 |
| ● Services financiers        | 12,8 |
| ● Soins de santé             | 10,3 |
| ● Services aux consommateurs | 6,3  |
| ● Biens industriels          | 4,5  |
| ● Biens de consommation      | 3,6  |
| ● Énergie                    | 3,3  |
| ● Immobilier                 | 2,4  |

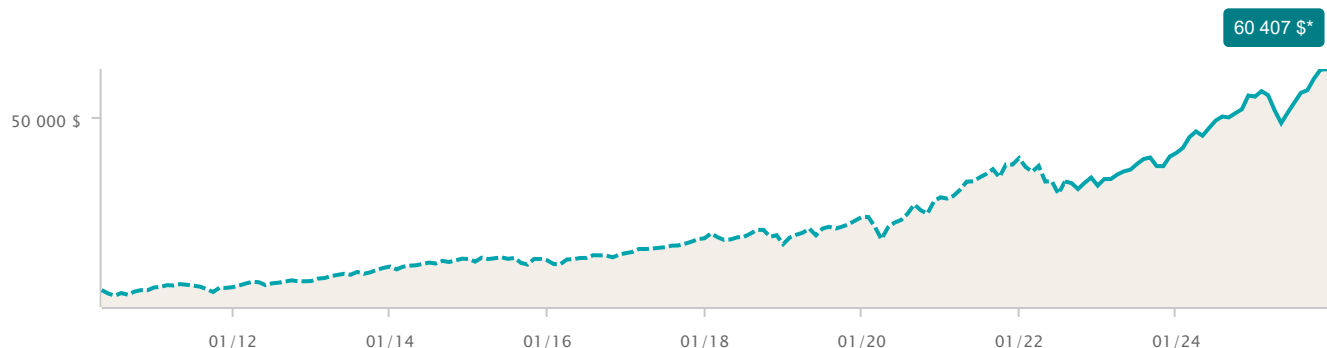
### Répartition géographique (%)



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

## Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025





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

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2025

| Nom                            | %     |
|--------------------------------|-------|
| NVIDIA Corp                    | 11,33 |
| Apple Inc                      | 10,05 |
| Microsoft Corp                 | 8,99  |
| Alphabet Inc catégorie A       | 4,55  |
| Alphabet Inc catégorie C       | 3,65  |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 3,60  |
| Eli Lilly and Co               | 2,13  |
| Visa Inc catégorie A           | 1,48  |
| Exxon Mobil Corp               | 1,27  |
| Walmart Inc                    | 1,22  |

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2025

| 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 décembre 2025

| Période  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans | 5 ans  | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Fonds    | -1,25  | 2,38   | 13,06  | 10,19 | 20,86 | 13,91* | 13,60* |
| Quartile | 1      | 1      | 1      | 1     | 2     | -      | -      |

Renseignements sur le fonds

| Description                    | FPG de l'Équitable |                                    |          |          | Fonds indispensables Sélects |                                    |         |         |  |    |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--|----|
|                                | 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 |    |

Catégorie de fonds

Actions américaines

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 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 ASSUJETTES 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 DOW 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 DÉLICTELLE 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.

\* 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 des fonds lancés en 2025 ont été estimés. 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.