

CODES DES FONDS DISTINCTS INDISPENSABLES SÉLECTS ET FRAIS

Codes des fonds	Catégorie Placement 75/75					Catégorie Succession 75/100					Catégorie Protection 100/100				
	FAR	SFA	FR	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	SFA	FR	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	SFA	FR	SFA-CB	SFA-CB5
FONDS DE REVENU FIXE															
Fonds d'obligations canadiennes à gestion active Sélect de l'Équitable	602	702	1202	3002	5002	802	902	1302	3102	5102	1002	1102	1402	3202	5202
Fonds d'obligations essentielles plus Bissett Sélect de l'Équitable	-	760	-	3060	5060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial d'obligations Invesco Sélect de l'Équitable	611	711	1211	3011	5011	811	911	1311	3111	5111	1011	1111	1411	3211	5211
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie Sélect de l'Équitable	646	746	1246	3046	5046	846	946	1346	3146	5146	1046	1146	1446	3246	5246
Fonds du marché monétaire Sélect de l'Équitable	605	705	1205	3005	5005	805	905	1305	3105	5105	1005	1105	1405	3205	5205
FONDS ÉQUILIBRÉS															
Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett Sélect de l'Équitable	642	742	1242	3042	5042	842	942	1342	3142	5142	1042	1142	1442	3242	5242
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Sélect de l'Équitable	655	755	1255	3055	5055	855	955	1355	3155	5155	1055	1155	1455	3255	5255
Fonds Valeur équilibré Dynamique Sélect de l'Équitable	633	733	1233	3033	5033	833	933	1333	3133	5133	1033	1133	1433	3233	5233
 Fonds Fidelity ^{MD} Leadership climatique Sélect de l'Équitable – Équilibre	-	761	-	3061	5061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial équilibré Invesco Sélect de l'Équitable	619	719	1219	3019	5019	819	919	1319	3119	5119	1019	1119	1419	3219	5219
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Sélect de l'Équitable	635	735	1235	3035	5035	835	935	1335	3135	5135	1035	1135	1435	3235	5235
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Sélect de l'Équitable	651	751	1251	3051	5051	851	951	1351	3151	5151	1051	1151	1451	3251	5251
Fonds de revenu Mackenzie Sélect de l'Équitable	641	741	1241	3041	5041	841	941	1341	3141	5141	1041	1141	1441	3241	5241
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable	654	754	1254	3054	5054	854	954	1354	3154	5154	1054	1154	1454	3254	5254
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable	648	748	1248	3048	5048	848	948	1348	3148	5148	1048	1148	1448	3248	5248
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES															
Fonds d'actions canadiennes Bissett Sélect de l'Équitable	640	740	1240	3040	5040	840	940	1340	3140	5140	1040	1140	1440	3240	5240
Fonds de revenu de dividendes Bissett Sélect de l'Équitable	616	716	1216	3016	5016	816	916	1316	3116	5116	1016	1116	1416	3216	5216
Fonds d'actions canadiennes Sélect de l'Équitable	603	703	1203	3003	5003	803	903	1303	3103	5103	1003	1103	1403	3203	5203
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sélect de l'Équitable	649	749	1249	3049	5049	849	949	1349	3149	5149	1049	1149	1449	3249	5249
Fonds Fidelity ^{MD} Situations spéciales Sélect de l'Équitable	617	717	1217	3017	5017	817	917	1317	3117	5117	1017	1117	1417	3217	5217
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Sélect de l'Équitable	609	709	1209	3009	5009	809	909	1309	3109	5109	1009	1109	1409	3209	5209
FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES															
 Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de l'Équitable	-	768	-	3068	5068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain Dynamique Sélect de l'Équitable	647	747	1247	3047	5047	847	947	1347	3147	5147	1047	1147	1447	3247	5247
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l'Équitable	-	770	-	3070	5070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de découverte Dynamique Sélect de l'Équitable	645	745	1245	3045	5045	845	945	1345	3145	5145	1045	1145	1445	3245	5245
Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable	-	769	-	3069	5069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Fonds Fidelity ^{MD} Leadership climatique Sélect de l'Équitable	-	762	-	3062	5062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity ^{MD} Innovations mondiales Sélect de l'Équitable	-	767	-	3067	5067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity ^{MD} Actions américaines Sélect de l'Équitable – Ciblé	-	763	-	3063	5063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Europlus Invesco Sélect de l'Équitable	618	718	1218	3018	5018	818	918	1318	3118	5118	1018	1118	1418	3218	5218
Fonds de sociétés mondiales Invesco Sélect de l'Équitable	650	750	1250	3050	5050	850	950	1350	3150	5150	1050	1150	1450	3250	5250
Fonds international des sociétés Invesco Sélect de l'Équitable	630	730	1230	3030	5030	830	930	1330	3130	5130	1030	1130	1430	3230	5230
Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable	-	771	-	3071	5071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODES DES FONDS DISTINCTS INDISPENSABLES SÉLECTS ET FRAIS

Nom du fonds	Catégorie Placement 75/75					Catégorie Succession 75/100					Catégorie Protection 100/100				
	FAR	SFA	FR	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	SFA	FR	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	SFA	FR	SFA-CB	SFA-CB5
FONDS INDICIELS															
 Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Sélect de l'Équitable	-	766	-	3066	5066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable	-	765	-	3065	5065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable	-	764	-	3064	5064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDS DE PORTEFEUILLES															
Portefeuille de croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable	639	739	1239	3039	5039	839	939	1339	3139	5139	1039	1139	1439	3239	5239
Portefeuille de revenu équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable	638	738	1238	3038	5038	838	938	1338	3138	5138	1038	1138	1438	3238	5238
Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable	637	737	1237	3037	5037	837	937	1337	3137	5137	1037	1137	1437	3237	5237
Portefeuille Fidelity ^{MD} Équilibre Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable	644	744	1244	3044	5044	844	944	1344	3144	5144	1044	1144	1444	3244	5244
Portefeuille Fidelity ^{MD} Croissance Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable	652	752	1252	3052	5052	852	952	1352	3152	5152	1052	1152	1452	3252	5252
Portefeuille Fidelity ^{MD} Revenu Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable	643	743	1243	3043	5043	843	943	1343	3143	5143	1043	1143	1443	3243	5243
Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel Sélect de l'Équitable	622	722	1222	3022	5022	822	922	1322	3122	5122	1022	1122	1422	3222	5222
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Sélect de l'Équitable	621	721	1221	3021	5021	821	921	1321	3121	5121	1021	1121	1421	3221	5221
Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Sélect de l'Équitable	624	724	1224	3024	5024	824	924	1324	3124	5124	1024	1124	1424	3224	5224
Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Sélect de l'Équitable	623	723	1223	3023	5023	823	923	1323	3123	5123	1023	1123	1423	3223	5223
Portefeuille de croissance Quotientiel Sélect de l'Équitable	625	725	1225	3025	5025	825	925	1325	3125	5125	1025	1125	1425	3225	5225

FAR = frais d'acquisition reportés (frais imputés au client) SFA = sans frais d'acquisition FR = frais d'acquisition réduits (frais imputés au client) SFA-CB et SFA-CB5 = rétrofacturation sans frais d'acquisition (rétrofacturation au conseiller). Selon nos règles administratives, les unités des fonds FAR, FR, SFA-CB et SFA-CB5 ne peuvent être détenues au titre d'un même contrat.

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

 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.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

RÉPARTITION DE L'ACTIF, RFG ET FRAIS DE GARANTIE

Codes des fonds	Répartition de l'actif ¹		RFG estimatif ²	Frais de garantie ³		
	Actions	Revenu fixe et liquidités		Catégorie Placement (75/75)	Catégorie Succession (75/100)	Catégorie Protection (100/100)
FONDS DE REVENU FIXE						
Fonds d'obligations canadiennes à gestion active Sélect de l'Équitable	0 %	100 %	2,12 %	0 %	0,20 %	0,40 %
Fonds d'obligations essentielles plus Bissett Sélect de l'Équitable	0 %	100 %	1,97 %	0 %	–	–
Fonds mondial d'obligations Invesco Sélect de l'Équitable	0 %	100 %	2,46 %	0 %	0,25 %	0,50 %
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie Sélect de l'Équitable	0 %	100 %	2,72 %	0 %	0,25 %	0,50 %
Fonds du marché monétaire Sélect de l'Équitable	0 %	100 %	1,35 %	0 %	0,15 %	0,20 %
FONDS ÉQUILIBRÉS						
Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett Sélect de l'Équitable	60 %	40 %	2,69 %	0 %	0,25 %	0,55 %
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Sélect de l'Équitable	60 %	40 %	3,06 %	0 %	0,30 %	0,70 %
Fonds Valeur équilibré Dynamique Sélect de l'Équitable	60 %	40 %	2,95 %	0 %	0,30 %	0,60 %
 Fonds Fidelity ^{MD} Leadership climatique Sélect de l'Équitable – Équilibre	60 %	40 %	2,87 %	0 %	–	–
Fonds mondial équilibré Invesco Sélect de l'Équitable	70 %	30 %	2,91 %	0 %	0,30 %	0,60 %
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Sélect de l'Équitable	65 %	35 %	2,84 %	0 %	0,25 %	0,55 %
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Sélect de l'Équitable	53 %	47 %	2,82 %	0 %	0,30 %	0,60 %
Fonds de revenu Mackenzie Sélect de l'Équitable	30 %	70 %	2,90 %	0 %	0,20 %	0,50 %
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable	75 %	25 %	2,83 %	0 %	0,30 %	0,60 %
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable	75 %	25 %	2,83 %	0 %	0,30 %	0,65 %
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES						
Fonds d'actions canadiennes Bissett Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,82 %	0 %	0,30 %	0,90 %
Fonds de revenu de dividendes Bissett Sélect de l'Équitable	85 %	15 %	2,68 %	0 %	0,25 %	0,80 %
Fonds d'actions canadiennes Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,68 %	0 %	0,30 %	0,90 %
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,78 %	0 %	0,30 %	0,90 %
Fonds Fidelity ^{MD} Situations spéciales Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	3,07 %	0 %	0,50 %	1,00 %
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,65 %	0 %	0,30 %	0,90 %
FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES						
 Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,74 %	0 %	–	–
Fonds américain Dynamique Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	3,12 %	0 %	0,40 %	1,00 %
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,68 %	0 %	–	–
Fonds mondial de découverte Dynamique Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	3,31 %	0 %	0,40 %	1,00 %
Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,64 %	0 %	–	–
 Fonds Fidelity ^{MD} Leadership climatique Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,87 %	0 %	–	–
Fonds Fidelity ^{MD} Innovations mondiales Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,90 %	0 %	–	–
Fonds Fidelity ^{MD} Actions américaines Sélect de l'Équitable – Ciblé	100 %	0 %	2,83 %	0 %	–	–
Fonds Europlus Invesco Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	3,13 %	0 %	0,50 %	0,85 %
Fonds de sociétés mondiales Invesco Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	3,10 %	0 %	0,45 %	0,90 %
Fonds international des sociétés Invesco Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,87 %	0 %	0,40 %	1,00 %
Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,91 %	0 %	–	–

RÉPARTITION DE L'ACTIF, RFG ET FRAIS DE GARANTIE

Codes des fonds	Répartition de l'actif ¹		RFG estimatif ²	Frais de garantie ³		
	Actions	Revenu fixe et liquidités		Catégorie Placement (75/75)	Catégorie Succession (75/100)	Catégorie Protection (100/100)
FONDS INDICIELS						
Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,44 %	0 %	–	–
Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,35 %	0 %	–	–
Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	2,35 %	0 %	–	–
FONDS DE PORTEFEUILLES						
Portefeuille de croissance équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable	70 %	30 %	2,55 %	0 %	0,30 %	0,65 %
Portefeuille de revenu équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable	50 %	50 %	2,44 %	0 %	0,25 %	0,55 %
Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable	55 %	45 %	2,50 %	0 %	0,30 %	0,55 %
Portefeuille Fidelity ^{MD} Équilibre Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable	60 %	40 %	2,99 %	0 %	0,30 %	0,60 %
Portefeuille Fidelity ^{MD} Croissance Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable	85 %	15 %	3,15 %	0 %	0,40 %	0,75 %
Portefeuille Fidelity ^{MD} Revenu Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable	40 %	60 %	2,91 %	0 %	0,30 %	0,60 %
Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel Sélect de l'Équitable	60 %	40 %	2,90 %	0 %	0,30 %	0,60 %
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel Sélect de l'Équitable	40 %	60 %	2,82 %	0 %	0,25 %	0,60 %
Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel Sélect de l'Équitable	100 %	0 %	3,13 %	0 %	0,40 %	0,80 %
Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel Sélect de l'Équitable	20 %	80 %	2,80 %	0 %	0,25 %	0,55 %
Portefeuille de croissance Quotientiel Sélect de l'Équitable	80 %	20 %	2,97 %	0 %	0,30 %	0,70 %

 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.

¹ La répartition de l'actif représente la répartition cible déterminée par le gestionnaire du fonds. La répartition de l'actif réelle du fonds est susceptible de varier et s'établir à un pourcentage plus ou moins élevé que celui indiqué.

² Les ratios des frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres du 31 décembre 2022 et sont non vérifiés; les RFG des fonds lancés en 2022 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. 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 l'article 4.7 du document Contrat et notice explicative des fonds indispensables Sélects.

³ Des frais de garantie sont imputés aux fonds offerts de la catégorie Succession et de la catégorie Protection en plus des RFG. Les frais de garantie applicables à chaque fonds sont calculés et imputés au contrat à la fin de chaque mois.

Ces renseignements sont fournis à titre d'informatif uniquement. Les valeurs et les ratios fluctuent fréquemment et ne sont pas garantis; les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de l'investisseuse ou de l'investisseur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les investisseurs n'acquièrent pas une participation dans les titres ou les fonds sous-jacents, mais souscrivent plutôt un contrat d'assurance individuelle à capital variable établi par l'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. En cas d'erreur dans le présent document, l'investisseur n'aurait pas droit au rendement spécifique en vertu du contrat. Le document Contrat et notice explicative comporte des renseignements importants sur les fonds distincts de l'Assurance vie Équitable, y compris les risques pertinents, les caractéristiques et les garanties sur les produits. Les conditions du document Contrat et notice explicative prévaudront en cas de divergence avec le présent document.

^{MC} et ^{MD} indiquent respectivement une marque de commerce et une marque de déposée de l'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Fidelity et Fidelity Investments Canada sont des marques déposées de 483A Bay Street Holdings LP. Utilisées avec permission.