



# Portefeuilles équilibrés à gestion active de l'Équitable

Présentation d'une approche unique en matière de diversification

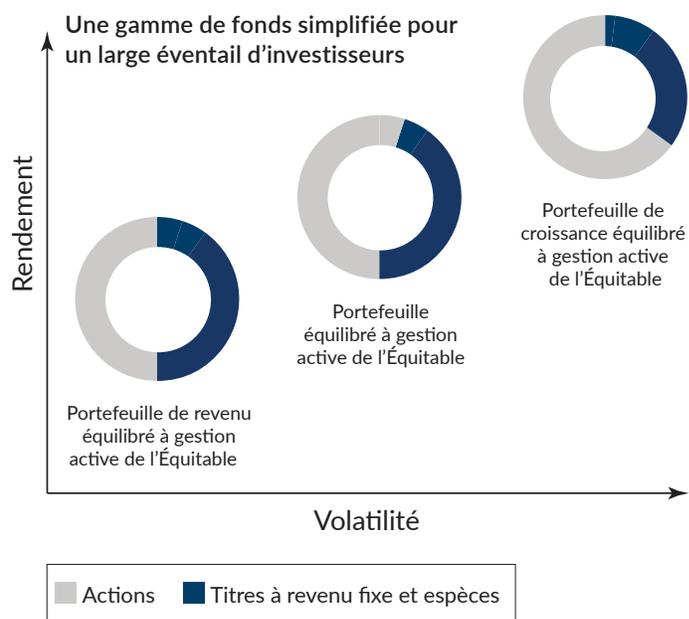


Le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable utilise les tendances économiques afin de découvrir des possibilités de placement souvent ignorées. Offrez à vos clients une source unique en matière de diversification grâce aux portefeuilles équilibrés à gestion active de l'Équitable; des fonds de placement qui considèrent toujours une vision globale.

## Les fonds

Lorsque vient le temps de choisir le fonds approprié, nous pouvons satisfaire les besoins différents des investisseurs en matière de placement. C'est pourquoi nous avons conçu une gamme de portefeuilles s'appliquant à un large éventail de clients, peu importe leurs préférences en matière de placement.

Les portefeuilles équilibrés à gestion active de l'Équitable comportent des fonds négociés en bourse (FNB) couvrant une gamme de catégories d'actif. Les FNB représentent des solutions de placement rentables, efficaces et flexibles se voulant le complément idéal à notre approche macroéconomique descendante plus large.



## Les caractéristiques importantes des fonds

- 1 Placement selon une « vision globale »**  
Nous recherchons les tendances économiques émergentes pour détecter les dangers et les occasions qui pourraient se présenter.
- 2 Répartition de l'actif**  
Le rendement de la catégorie d'actif est la composante la plus importante du rendement d'un portefeuille, c'est pourquoi nous avons concentré nos efforts sur la sélection de catégories d'actif.
- 3 Processus de placement éprouvé**  
Notre approche privilégiant les analyses descendantes peut aider à saisir la valeur relative de la catégorie d'actif, une approche qui a fait ses preuves au titre de nos fonds non distincts même lorsque la conjoncture économique était à son plus bas niveau.

# Portefeuilles équilibrés à gestion active de l'Équitable

Présentation d'une approche unique en matière de diversification

Exposition au risque/Catégorie	Pondération de référence cible		
	Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable	Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable	Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable
Actions	50 %	55 %	70 %
Titres à revenu fixe et espèces	50 %	45 %	30 %
Catégorie de fonds	Équilibrés canadiens neutres	Équilibrés mondiaux neutres	Équilibrés mondiaux d'actions

Indice de référence : titres à revenu fixe et espèces = indice obligataire universel DEX, indice des bons du Trésor à 91 jours DEX, actions = indice composé S&P/TSX, indice S&P 500, indice MSCI EAFE

## Avantages importants des fonds

- Diversification du style**  
Notre approche de placement descendante offre une perspective unique des marchés et peut apporter une variété au portefeuille existant.
- Portefeuilles de base**  
Une gamme de fonds idéale pouvant servir de pierre angulaire à votre stratégie de placement.
- Avantage des FNB**  
Accéder aux avantages des fonds distincts à un coût abordable.

## À propos du groupe Gestion d'actif de l'Équitable

Le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable représente une division en placements de l'Équitable<sup>MD</sup>. Les actifs en placements de l'Équitable sont gérés à l'interne depuis la fondation de la Compagnie établie en 1920, et notre expertise en matière de gestion d'actifs a contribué à notre force financière soutenue pendant plus de 100 ans. En plus de focaliser sur des stratégies prudentes de placement et de gestion des risques, nous sommes guidés par les mêmes valeurs d'intégrité et de responsabilité avec un personnel averti et un service de premier ordre à la hauteur de l'Équitable.

FAR = frais d'acquisition reportés

SFA = sans frais d'acquisition

FR = frais d'acquisition réduits

SFA-CB et SFA-CB5 = rétrofacturation sans frais d'acquisition

Nom du fonds	Catégorie Placement 75/75			Catégorie Succession 75/100			Catégorie Protection 100/100		
	SFA	SFA-CB	SFA-CB5	SFA	SFA-CB	SFA-CB5	SFA	SFA-CB	SFA-CB5
Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable	738	3038	5038	938	3138	5138	1138	3238	5238
Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable	737	3037	5037	937	3137	5137	1137	3237	5237
Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable	739	3039	5039	939	3139	5139	139	3239	5239

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre directrice ou directeur des ventes en placements de l'Équitable dès aujourd'hui.

### Divulgateion

Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques de la ou du titulaire du contrat, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs de fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement du passé n'est pas garant du rendement futur. Il est suggéré d'obtenir un avis professionnel avant qu'une investisseuse ou un investisseur ne s'engage dans une stratégie de placement. Les investisseurs n'achètent non pas un intérêt 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. Veuillez noter que la garantie sur la prestation au décès et la garantie sur la prestation à l'échéance sont réduites proportionnellement pour les montants retirés ou transférés par la ou le titulaire de contrat.

<sup>MC</sup> et <sup>MD</sup> indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.