

## Aperçu du fonds

L'indice suivi est composé de titres choisis parmi les indices de référence européens STOXX composés pour suivre l'indice de référence de l'Union européenne suivant l'Accord de Paris. L'objectif consiste à réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % et d'atteindre des cibles de décarbonisation de 7 % d'une année à l'autre, comparativement à leurs indices de référence sous-jacents.

## Cote de risque



## Disponibilité du produit

Équation Génération IV  
ÉquiVU  
Équation Génération III  
Équation Génération II  
Équation  
Direction 2000 Plus

## Date de création :

mars 2018

au 31 décembre 2024

## Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Soins de santé	19,6
Produits et services de consommation	13,2
Technologie	12,2
Biens et services industriels	7,7
Services financiers	7,5
Aliments, boissons et tabac	6,0
Télécommunications	5,1
Assurance	4,9
Produits chimiques	4,1
Autres	19,7

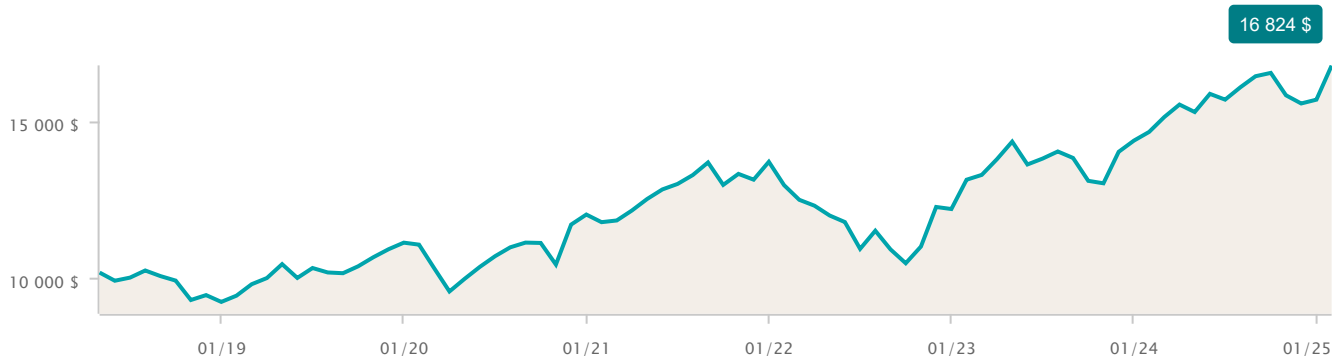
## Répartition géographique (%)



Région	%
France	21,9
Royaume-Uni	19,6
Suisse	15,1
Allemagne	13,6
Pays-Bas	8,6
Danemark	6,8
Espagne	4,5
Suède	4,2
Italie	1,6
Autres	4,1

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

au 31 janvier 2025



**Dix principaux titres (%)**

au 31 décembre 2024

Nom	%
LVMH MOET HENNESSY	4,24
ASML HLDG	4,23
SAP	3,76
NOVO NORDISK B	3,67
ASTRAZENECA	3,59
LONDON STOCK EXCHANGE	3,43
NOVARTIS	3,10
HERMES INTERNATIONAL	2,40
SANOFI	2,15
NESTLÉ	2,12

**Gestionnaire de portefeuille**

Maintenu par Stoxs Ltd.

**Rendement par année civile (%)**

au 31 janvier 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	9,15	18,00	-11,06	14,09	8,12	20,65	-	-	-	-

**Rendement composé (%)**

au 31 janvier 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	6,95	6,01	4,32	14,51	9,03	8,74	-

**Frais**

Produit	Frais d'administration actuels de l'option de dépôt à intérêt variable	Frais d'administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Équation Génération IV (à frais abordables)	1.95 %	1.95 %
Équation Génération IV (avec boni)	3.20 %	3.20 %
ÉquiVU	1.95 %	1.95 %
Équation Génération III	3.20 %	3.20 %
Équation Génération II	3.20 %	3.20 %
Équation	3.20 %	3,25 % <sup>1</sup> /3,20 % <sup>2</sup>
Direction 2000 Plus	3.20 %	3.20 %

<sup>1</sup> Contrats en vigueur du 10 avril 1995 au 14 juillet 1997

<sup>2</sup> Contrats en vigueur du 15 juillet 1997 au 23 septembre 2001

 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 ratios de frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres les plus récents qui sont disponibles et n'ont pas été 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 autre que sur le revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent.

Les options de dépôt à intérêt variable NE sont PAS des fonds communs de placement, des fonds distincts, des indices ou tout autre type de fonds de placement; les titulaires de contrat N'investissent PAS ou N'achètent PAS d'unités d'un fonds de placement ou d'un autre titre. Les fonds sont placés en dépôt et rapportent de l'intérêt avec les fonds généraux de l'Équitable. Il se peut que l'intérêt soit porté au crédit (intérêt positif) ou au débit (intérêt négatif) de votre compte selon le rendement du fonds sous-jacent ou de l'indice suivi. Le fonds sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout moment. Des frais d'administration s'appliqueront aux options de dépôt à intérêt variable.

Les options de dépôt à intérêt variable offertes avec un contrat d'assurance vie universelle de l'Équitable proposent une exposition aux marchés des actions et des titres à revenu fixe à la fois. Bien que les options de dépôt à intérêt variable offrent la possibilité d'obtenir des taux de rendement plus importants sur une période à long terme, il y a tout de même un risque inhérent à la sélection de telles options de placement. Contrairement au compte de placement à intérêt quotidien ou aux comptes de dépôt garanti où il existe des garanties liées aux taux d'intérêt portés au crédit, les placements dans les options de dépôt à intérêt variable NE SONT PAS GARANTIS. Il est possible de recevoir de l'intérêt négatif, ce qui entraînera donc une diminution de la valeur du compte. Les titulaires de contrat devraient s'assurer que des fonds suffisants sont disponibles en tout temps dans le compte pour couvrir les frais mensuels, y compris le coût de l'assurance, les frais d'administration, les frais relatifs à tout avenant et à toute garantie. Le revenu d'intérêt indiqué ci-dessus ne tient pas compte des frais d'administration actuels de l'option de dépôt à intérêt variable. Les frais d'administration des options de dépôt à intérêt variable doivent être pris en compte lorsque l'on détermine l'intérêt porté crédit ou au débit au titre du contrat. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le contrat.

Les valeurs pour les périodes visées de moins d'un an tiennent compte de la variation réelle du pourcentage de la période en question. Toutes les autres valeurs indiquées tiennent compte des taux de rendement annuels composés. Si l'option de dépôt à intérêt variable suit un indice, l'intérêt crédité ou débité correspondra à la totalité de l'évolution de l'indice de rendement global, y compris le réinvestissement des participations. Si l'option de dépôt à intérêt variable suit un fonds ou portefeuille, l'intérêt crédité ou débité correspondra à la totalité du taux de rendement net, y compris le réinvestissement des participations.

Les produits d'assurance vie universelle de l'Équitable ne sont pas établis, parrainés, vendus ni endossés par : la Bourse de Toronto, The McGraw-Hill Companies Inc., les Placements Franklin Templeton, la Corporation financière Mackenzie, Gestion d'actifs 1832 S.E.C., Invesco Canada Ltée, \*\*S&P Dow Jones Indices LLC\*\* ou ses sociétés affiliées, Dow Jones Trademark Holdings LLC, Nasdaq, Inc. ou ses sociétés affiliées, \*\*Standard & Poor's Financial Services LLC\*\*, \*\*S&P Global\*\*, Fidelity Investments Canada ULC ou Stoxx Ltd. Aucune de ces entités ou leurs sociétés affiliées n'offre une représentation ou garantie, implicite ou explicite concernant les occasions qu'offre la sélection des options de dépôt à intérêt variable, d'un placement auprès de l'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada ou de l'acquisition d'un contrat d'assurance vie universelle établi par l'Équitable. À ce titre, aucune des entités n'est associée au contrat et aucune n'assume une responsabilité en ce qui concerne les produits d'assurance vie universelle de l'Équitable.

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 peuvent contenir des données inexacts ou périmées.

#### NOTES RELATIVES AUX MARQUES DE COMMERCE

**Équitable, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada** sont des marques déposées de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

**STOXX** est une marque déposée de STOXX Ltd. L'indice de rendement global de référence STOXX Europe 600 Paris Aligned est un produit de Stoxx Ltd.