

**Renseignements sur le fonds**

|  |           |
|--|-----------|
| Date de création du fonds :                  | août 2022 |
| Valeur unitaire de l'actif net :             | 9,88 \$   |
| Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif : | 1,98 %    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Catégorie d'actif :            | Revenu fixe canadien                     |
| Gestionnaire de portefeuille : | Société de placements Franklin Templeton |
| Disponibilité du produit :     | catégorie Placement                      |

**Dix principaux titres en portefeuille**

| au 30 novembre 2022                         | % du portefeuille |
|---|-------------------|
| Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | 3,1               |
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050          | 2,7               |
| Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045          | 2,3               |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051         | 2,2               |
| Alberta Province 3.90% 01-Dec-2033          | 1,7               |
| Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026 | 1,6               |
| United States Treasury 3.13% 31-Aug-2027    | 1,4               |
| United States Treasury 2.25% 15-Feb-2052    | 1,3               |
| Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029          | 1,2               |
| Manitoba Province 5.70% 05-Mar-2037         | 1,2               |

**Aperçu du fonds**

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

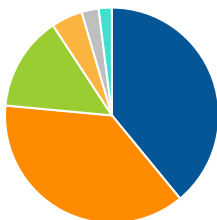
L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débetures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada.

**Tarification du risque**

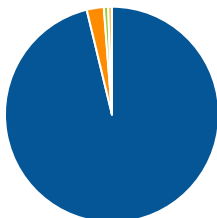
|               |                |       |               |       |
|---------------|----------------|-------|---------------|-------|
| <b>Faible</b> | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|---------------|----------------|-------|---------------|-------|

**Répartition de l'actif**

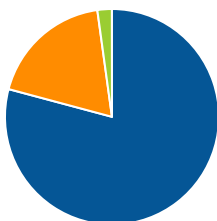
|  |        |
|--|--------|
| Obligations du gouvernement canadien   | 39,0 % |
| Obligations de sociétés canadiennes    | 37,5 % |
| Obligations de sociétés étrangères     | 14,2 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,7 %  |
| Espèces et équivalents                 | 2,6 %  |
| Autres                                 | 2,0 %  |


**Répartition sectorielle**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Revenu fixe              | 96,2 % |
| Espèces et quasi-espèces | 2,6 %  |
| Services financiers      | 0,6 %  |
| Énergie                  | 0,6 %  |


**Répartition géographique**

|            |        |
|------------|--------|
| Canada     | 79,1 % |
| États-Unis | 18,7 % |
| Autres     | 2,2 %  |


**Rendement composé du fonds commun de placement sous-jacent\***

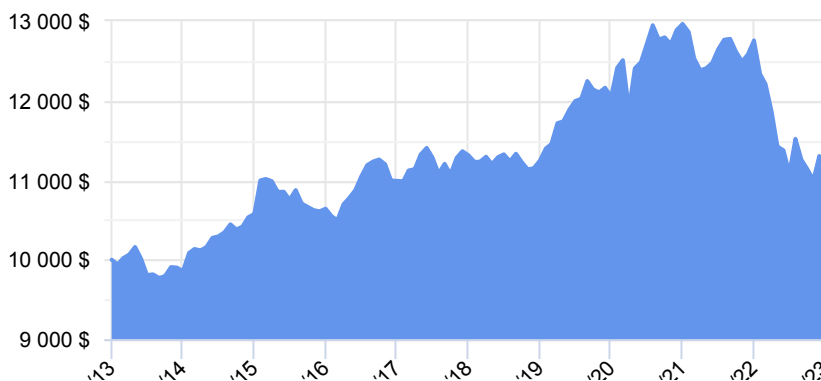
au 31 décembre 2022

| Période       | 1 mois  | 3 mois  | 6 mois | 1 an     | 3 ans   | 5 ans   | 10 ans | Lancement |
|---------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| Fonds désigné | -1,49 % | -0,03 % | 0,43 % | -12,71 % | -2,59 % | -0,31 % | 1,08 % | 3,25 %    |
| Quartile      | 3       | 4       | 3      | 4        | 3       | 3       | 2      | -         |

**Rendement par année civile du fonds commun de placement sous-jacent\***

au 31 décembre 2022

| Période       | 2022     | 2021    | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   |
|---------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds désigné | -12,71 % | -1,60 % | 7,60 % | 7,16 % | -0,60 % | 2,92 % | 3,30 % | 0,63 % | 7,28 % |
| Quartile      | 4        | 1       | 4      | 1      | 4       | 1      | 1      | 4      | 3      |

**Croissance de 10 000 \$**


Nous vous fournissons ces renseignements à titre d'information seulement.

\*Le rendement de la série investisseurs des fonds communs de placement sous-jacents est présenté à titre indicatif seulement. Le rendement réel du fonds distinct variera.

L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont pas de pouvoir décisionnel sur le fonctionnement ou la conception du logiciel responsable de ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs d'unités exactes ou actuelles. Les rendements de moins d'un an constituent des taux de rendement simple. Tous les autres constituent des taux de rendement annuel composé. Tous les rendements sont calculés après avoir pris en compte les dépenses ainsi que les frais d'administration et de gestion. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

Des renseignements importants à propos des fonds distincts de l'Assurance vie Équitable se retrouvent dans la notice explicative, disponible auprès de votre conseillère ou de votre conseiller.

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.