Équitable

Fonds mondial équilibré Invesco Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds mondial équilibré Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à réaliser un taux de rendement global élevé en cherchant à la fois un revenu et une forte croissance du capital. Le fonds maintient un portefeuille équilibré d'actions, des titres à revenu fixe convertibles émis par les gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéraux ou de partout dans le monde.

Cote de risque

FAIBLE	**FAIBLE À MOYEN**	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75,75/100,100/100)

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

11,72 $ (2024/05/14)
Variation : 0,04 $ (0,33 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,93 %

au 31 mars 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	39,6
Actions internationales	32,7
Obligations de sociétés étrangères	11,3
Obligations de gouvernements étrangers	5,6
Espèces et équivalents	3,5
Hypothèques	3,2
Obligations de sociétés canadiennes	2,3
Obligations étrangères - Autres	1,8

Répartition sectorielle (%)

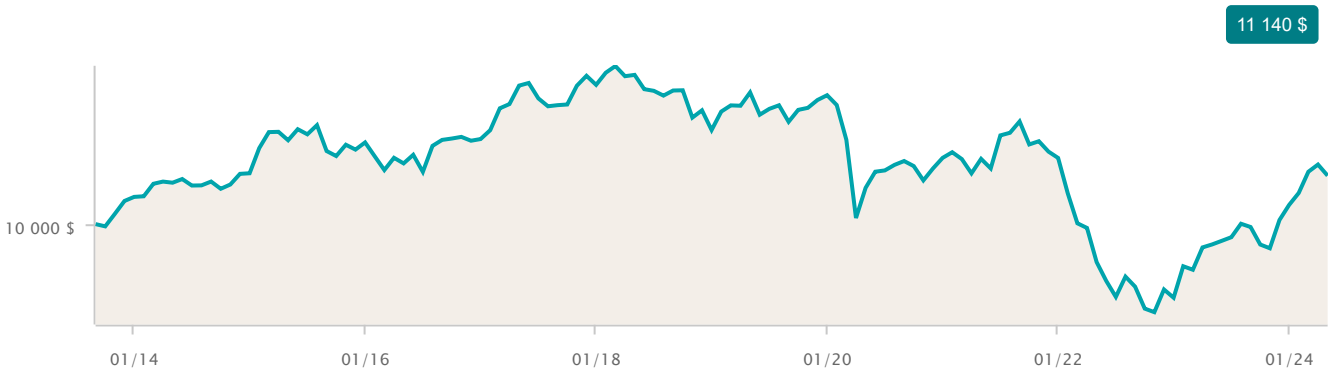
Secteur	%
Technologie	40,8
Revenu fixe	24,4
Biens industriels	8,4
Soins de santé	8,2
Immobilier	5,3
Services aux consommateurs	4,9
Services industriels	4,2
Biens de consommation	3,8

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	59,7
Europe	27,4
Asie	10,7
Afrique et Moyen Orient	1,3
Amérique Latine	0,5
Multi-National	0,3
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

Fonds mondial équilibré Invesco Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Fonds d'obligations mondiales Invesco série I	25,96
Alphabet Inc catégorie A	7,30
Meta Platforms Inc catégorie A	6,19
DLF Ltd	3,96
Airbus SE	3,65
Novo Nordisk A/S catégorie B	3,53
Intuit Inc	3,19
Analog Devices Inc	3,19
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,00
S&P Global Inc	2,60

Catégorie de fonds

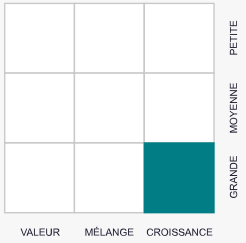
Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltée

Style de placement

Actions



Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	26,41	-28,47	-0,02	-11,32	6,71	-8,01	10,63	0,66	6,49	5,23
Quartile	1	4	4	4	4	4	1	4	2	4

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,29	3,79	18,12	17,00	-1,16	-3,19	0,15
Quartile	3	2	1	1	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC719	ELC3019	ELC5019	ELC619	ELC1219
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC919	ELC3119	ELC5119	ELC819	ELC1319
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1119	ELC3219	ELC5219	ELC1019	ELC1419
		Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

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 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.