Équitable

# Fonds de sociétés mondiales Invesco Sélect de l'Équitable

## Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de sociétés mondiales Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés 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 :**

mai 2017

**Valeur de l'actif net par unité :**

**14,32 $** (2024/05/14)
Variation : 0,05 $ (0,32 %) ▲

**Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :**

3,10 %

au 31 mars 2024

## Répartition de l'actif (%)

| Actif | % |
|---|---|
| Actions américaines | 62,5 |
| Actions internationales | 30,8 |
| Actions canadiennes | 5,2 |
| Espèces et équivalents | 1,5 |

## Répartition sectorielle (%)

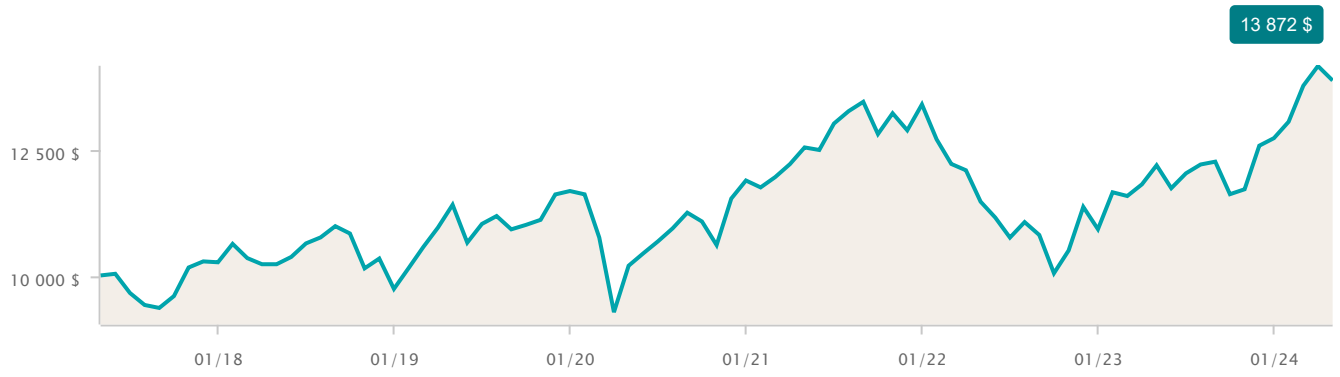
| Secteur | % |
|---|---|
| Technologie | 36,2 |
| Services financiers | 20,1 |
| Biens de consommation | 12,1 |
| Services industriels | 10,2 |
| Services aux consommateurs | 7,0 |
| Soins de santé | 6,3 |
| Biens industriels | 4,5 |
| Matériaux de base | 3,6 |

## Répartition géographique (%)

| Région | % |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,2 |
| Europe | 23,1 |
| Asie | 7,7 |

## Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024



Équitable

# Fonds de sociétés mondiales Invesco Sélect de l'Équitable

## Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

| Nom | % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,56 |
| 3i Group PLC | 3,06 |
| Amazon.com Inc | 2,98 |
| Berkshire Hathaway Inc catégorie B | 2,91 |
| Progressive Corp | 2,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,63 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,51 |
| Copart Inc | 2,26 |
| Mastercard Inc catégorie A | 2,26 |
| Constellation Software Inc | 2,21 |

**Catégorie de fonds**

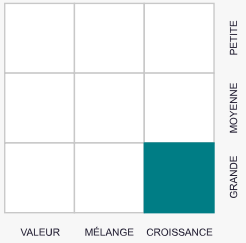
Actions mondiales

**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 | 16,56 | -18,50 | 12,71 | 1,79 | 19,97 | -5,16 | - | - | - | - |
| Quartile | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |

## Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,03 | 6,28 | 18,44 | 13,82 | 3,41 | 4,00 | - |
| Quartile | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - |

## Renseignements sur le fonds

| Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie Placement (75/75) | - | ELC750 | ELC3050 | ELC5050 | ELC650 | ELC1250 |
| Catégorie Succession (75/100) | 0,45 % | ELC950 | ELC3150 | ELC5150 | ELC850 | ELC1350 |
| Catégorie Protection (100/100) | 0,90 % | ELC1150 | ELC3250 | ELC5250 | ELC1050 | ELC1450 |
| | | 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.