Équitable

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds mondial d'obligations Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde.

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

février 1999

Valeur de l'actif net par unité :

18,23 $ (2024/05/14)
Variation : 0,02 $ (0,09 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,83 %

au 31 mars 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Obligations de sociétés étrangères	43,6
Obligations de gouvernements étrangers	21,7
Hypothèques	12,5
Obligations de sociétés canadiennes	9,0
Obligations étrangères - Autres	7,1
Espèces et équivalents	4,8
Actions américaines	1,2
Obligations du gouvernement canadien	0,1

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	94,0
Espèces et quasi-espèces	4,8
Services financiers	1,2

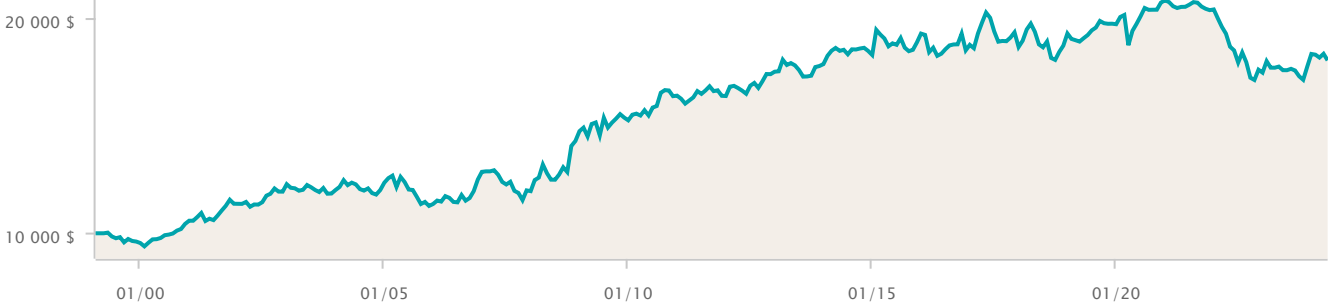
Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	71,0
Europe	21,9
Asie	2,4
Amérique Latine	2,1
Afrique et Moyen Orient	1,1
Multi-National	1,0
Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024

18 038 $


20 000 $
10 000 $
01/00
01/05
01/10
01/15
01/20

Équitable

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2024

Nom	%
Fannie Mae 6.00% 01-Apr-2054	4,64
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	3,76
Gouvernement du Royaume-Uni 4,25 % 07-jun-2032	2,04
Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033	1,87
Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-aoû-2026	1,23
Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032	1,21
Gouvernement des Pays-Bas 0,00 % 15-jan-2052	0,98
Federal National Mrtgage Assoc 4.50% 13-Apr-2023	0,93
France Government 0.50% 25-May-2025	0,93
Federal National Mrtgage Assoc 4.00% 13-Apr-2023	0,93

Catégorie de fonds

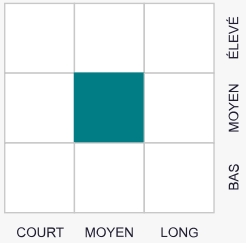
Revenu fixe mondial

Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltee

Style de placement

Revenu fixe



Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	4,97	-14,39	-2,06	5,65	2,23	3,37	-0,53	-2,71	5,44	2,37
Quartile	2	4	1	3	2	2	3	3	4	4

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,66	-1,45	5,26	1,63	-4,21	-1,11	-0,24
Quartile	3	2	1	1	3	2	4

Renseignements sur le fonds

	Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables		EQU511	EQU211	EQU311
Portefeuille de placement personnel		EQU111	-	-

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.