

Fonds mondial d'obligations Invesco Sélect 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



Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

11,54 \$ (2025/03/27)

Variation : -0,01 \$ (-0,07 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif[†] :

2,42 %

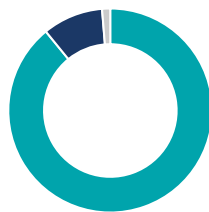
au 31 janvier 2025

Répartition de l'actif (%)



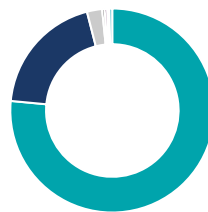
Actif	%
● Obligations de sociétés étrangères	40,7
● Obligations de gouvernements étrangers	18,9
● Hypothèques	11,2
● Obligations de sociétés canadiennes	10,7
● Espèces et équivalents	9,6
● Obligations étrangères - Autres	6,8
● Actions américaines	1,3
● Obligations du gouvernement canadien	0,8

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Revenu fixe	89,1
● Espèces et quasi-espèces	9,6
● Services financiers	1,3

Répartition géographique (%)

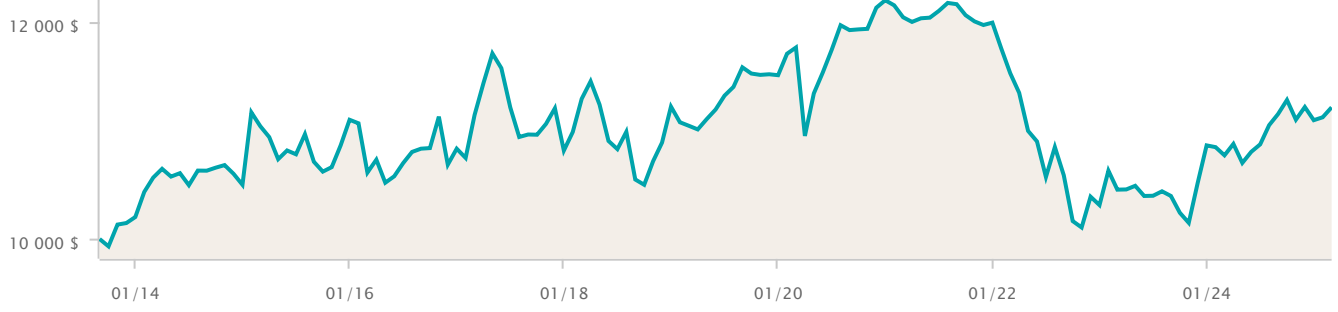


Région	%
● Amérique Du Nord	76,5
● Europe	19,5
● Asie	2,4
● Afrique et Moyen Orient	0,4
● Amérique Latine	0,4
● Multi-National	0,3
● Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 28 février 2025

11 219 \$



Dix principaux titres (%)

au 31 janvier 2025

Nom	%
Ginnie Mae 6.00% 01-Feb-2055	2,90
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	2,42
Gouvernement du Royaume-Uni 4,25 % 07-jun-2032	2,02
Federal National Mrtgage Assoc 6.00% 13-Feb-2025	1,94
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01-Feb-2055	1,90
Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033	1,86
Gouvernement de l'Allemagne 15-août-2026	1,28
Gouvernement de l'Allemagne 15-fév-2032	1,23
USD Cash and Cash Equivalents	1,07
Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-août-2027	0,97

Catégorie de fonds

Revenu fixe mondial

Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltee

Style de placement

Rendement par année civile (%)

au 28 février 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	2,15	5,36	-14,07	-1,70	6,03	2,59	3,76	-0,16	-2,41	5,73
Quartile	2	1	4	1	3	1	2	2	2	4


Rendement composé (%)

au 28 février 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,83	-0,03	0,56	4,13	-0,92	-0,96	0,16
Quartile	4	4	3	3	3	2	2

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC711	ELC3011	ELC5011	ELC611	ELC1211
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC911	ELC3111	ELC5111	ELC811	ELC1311
Catégorie Protection (100/100)	0,50 %	ELC1111	ELC3211	ELC5211	ELC1011	ELC1411
		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.