Équitable

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'obligations mondiales 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

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100, 100/100) et Fonds indispensables Sélects (75/75, 75/100, 100/100)

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

11,51 $ (2026/09/03)
Variation : 0,02 $ (0,17 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,41 %

au31 juillet 2026

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Obligations de gouvernements étrangers	32,8
Obligations de sociétés étrangères	36,5
Obligations de sociétés canadiennes	11,0
Hypothèques	8,2
Obligations étrangères - Autres	6,4
Actions américaines	2,5
Obligations canadiennes - Autres	1,4
Espèces et équivalents	1,2

Répartition sectorielle (%)

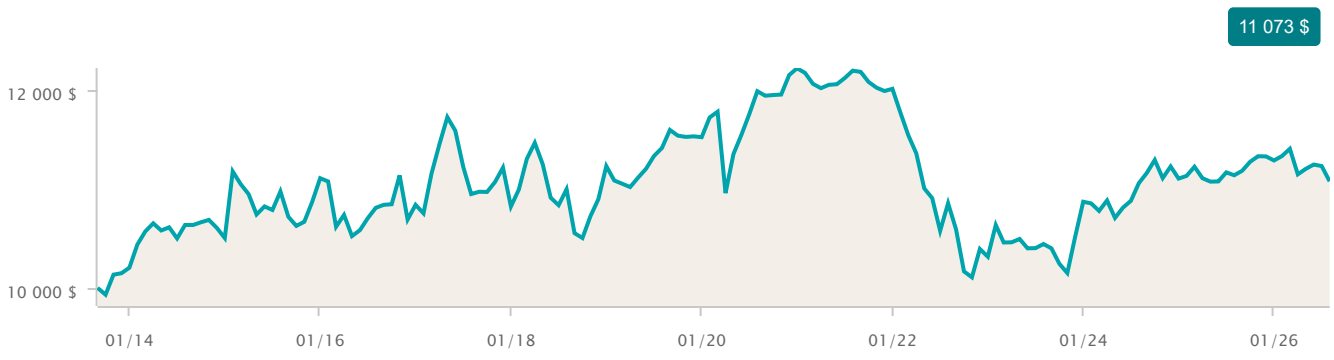
Secteur	%
Revenu fixe	96,2
Services financiers	1,7
Espèces et quasi-espèces	1,3
Biens industriels	0,4
Services publics	0,3
Autres	0,1

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	63,7
Europe	26,0
Asie	9,3
Multi-National	0,4
Amérique Latine	0,2
Autres	0,4

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 juillet 2026



Équitable

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 juillet 2026

Nom	%
CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026	8,50
EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026	6,15
US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026	3,98
Invesco Global Bond ETF (ICGB)	3,79
EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026	3,19
Gouvernement du Royaume-Uni 4,25 % 07-jun-2032	3,02
Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033	2,80
Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035	2,74
Gouvernement de l'Allemagne 0.00 % 15-août-2026	2,04
Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032	1,90

Catégorie de fonds

Revenu fixe mondial

Gestionnaire de portefeuille

CI Gestion mondiale d'actifs

Rendement par année civile (%)

au 31 juillet 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	1,64	2,15	5,36	-14,07	-1,70	6,03	2,59	3,76	-0,16	-2,41
Quartile	4	2	1	4	1	3	2	2	4	3

Rendement composé (%)

au 31 juillet 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,37	-1,12	-2,24	-0,55	1,98	-1,90	0,24
Quartile	2	4	4	4	3	3	2

Renseignements sur le fonds

	FPG de l'Équitable				Fonds indispensables Sélects					
Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6011	ELC 6211	ELC 6411	-	ELC711	ELC3011	ELC5011	ELC611	ELC1211
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC 7011	ELC 7211	ELC 7411	0,25 %	ELC911	ELC3111	ELC5111	ELC811	ELC1311
Catégorie Protection (100/100)	0,50 %	ELC 8011	ELC 8211	ELC 8411	0,50 %	ELC1111	ELC3211	ELC5211	ELC1011	ELC1411
		Offertes avec les nouvelles ventes				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.

* Les rendements simulés estiment le rendement du fonds distinct si le fonds avait été actif pendant les périodes indiquées. Ils reposent sur les rendements historiques du fonds sous-jacent et sont rajustés en fonction des frais applicables du fonds distinct.

† Les ratio des frais de gestion (RFG) sont estimés pour l'année actuelle et ne sont pas vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment.

Les répartitions des actions et des titres à revenu fixe reposent sur les données les plus récentes disponibles.

Tous les rendements sont calculés après avoir tenu compte des RFG, mais ne comprennent pas l'effet des frais de garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé ou le rendement simulé n'est pas garant des résultats futurs.

Les FPG de l'Équitable, les fonds de placement garanti de l'Équitable, les fonds indispensables Sélects, Protéger aujourd'hui – Préparer demain et Équitable sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Équitable et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel qui a généré ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs unitaires exactes ou actuelles.