

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 :

13,24 \$ (2025/10/16)

Variation: -0,01 \$ (-0,09 %)

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

2,94 %

au 31 août 2025

Répartition de l'actif (%)



ACUT	%
Actions américaines	47,2
Actions internationales	24,8
Obligations de sociétés étrangères	10,4
Obligations de gouvernements étrangers	5,4
Obligations de sociétés canadiennes	4,0
Espèces et équivalents	3,8
Hypothèques	2,4
Obligations étrangères - Autres	2.0

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	42,6
Revenu fixe	24,3
 Services aux consommateurs 	7,6
Soins de santé	7,5
 Services financiers 	6,8
Espèces et quasi-espèces	3,8
 Services industriels 	3,8
Biens industriels	3,6

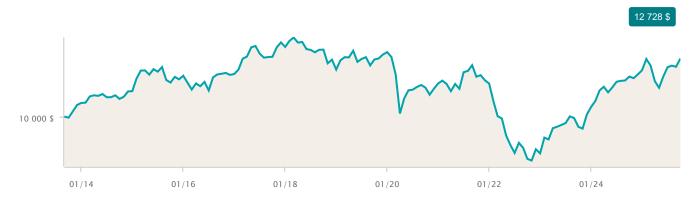
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	68,8
Europe	18,9
Asie	11,1
Amérique Latine	0,5
Afrique et Moyen Orient	0,5
Multi-National	0,1
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 30 septembre 2025





Fonds mondial équilibré Invesco Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)	au 31 août 2025
Nom	%
Fonds d'obligations mondiales Invesco série I	26,18
Alphabet Inc catégorie A	6,43
Meta Platforms Inc catégorie A	5,16
NVIDIA Corp	3,68
S&P Global Inc	3,04
DLF Ltd	2,50
Analog Devices Inc	2,48
Visa Inc catégorie A	2,45
Fonds gestion de trésorerie en \$C Invesco série I	2,31
Microsoft Corp	2,30

Équilibrés mondiaux d'actions Gestionnaire de portefeuille Invesco Canada Ltée Style de placement Actions JUNIER MÉLANGE CROISSANCE

Rendement par année civile (%)

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	16,57	26,41	-28,47	-0,02	-11,32	6,71	-8,01	10,63	0,66	6,49
Quartile	2	1	4	4	Λ	4	Λ	1	4	2

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2025

au 30 septembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,11	3,28	9,07	7,12	16,69	2,29	0,93
Quartile	2	4	3	4	1	4	4

Renseignements sur le fonds

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

🚳 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.

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.

^{*} 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.