Équitable

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif 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.

Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

13,60 $ (2026/09/03)
Variation : 0,06 $ (0,44 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,94 %

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	**MOYEN**	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

au31 juillet 2026

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	48,0
Actions internationales	22,5
Obligations de gouvernements étrangers	11,2
Obligations de sociétés étrangères	9,9
Obligations de sociétés canadiennes	3,0
Hypothèques	2,2
Obligations étrangères - Autres	1,7
Actions canadiennes	1,5

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Technologie	46,8
Revenu fixe	26,1
Soins de santé	7,6
Services aux consommateurs	6,6
Services financiers	6,5
Services industriels	2,3
Immobilier	2,1
Biens industriels	2,0

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	67,7
Europe	17,5
Asie	14,1
Amérique Latine	0,4
Multi-National	0,1
Autres	0,2

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 juillet 2026

Équitable

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 juillet 2026

Nom	%
Fonds d'obligations mondiales Invesco série I	27,09
Alphabet Inc catégorie A	7,03
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	5,51
Lam Research Corp	4,46
NVIDIA Corp	4,36
Meta Platforms Inc catégorie A	3,17
Broadcom Inc	3,16
Amazon.com Inc	2,65
Visa Inc catégorie A	2,58
Analog Devices Inc	2,58

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

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	5,99	16,57	26,41	-28,47	-0,02	-11,32	6,71	-8,01	10,63	0,66
Quartile	4	2	1	4	4	4	4	4	1	4

Rendement composé (%)

au 31 juillet 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-5,27	2,48	3,14	6,92	9,82	1,76	1,13
Quartile	4	4	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

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