

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 est de chercher à réaliser un taux de rendement global élevé par l'entremise d'une combinaison de revenus et d'une forte croissance du capital. Le Fonds mondial équilibré Trimark détient 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



au30 septembre 2025

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
 Actions américaines 	47,1
Actions internationales	25,7
Obligations de sociétés étrangères	10,3
Obligations de gouvernements étrangers	5,4
Obligations de sociétés canadiennes	4,0
Espèces et équivalents	3,2
Hypothèques	2,3
Obligations étrangères - Autres	2,0

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	44,4
Revenu fixe	24,2
 Services aux consommateurs 	7,3
Soins de santé	7,1
Services financiers	6,6
Biens industriels	3,7
Services industriels	3,5
Espèces et quasi-espèces	3,2

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2004

Valeur de l'actif net par unité :

16,50 \$ (2025/12/05)

Variation: -0,05 \$ (-0,31 %)

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

3,29 %

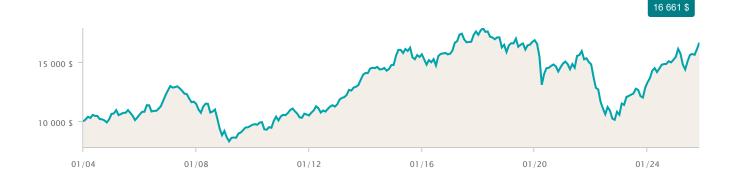
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	68,0
Europe	19,0
Asie	11,7
Amérique Latine	0,6
Afrique et Moyen Orient	0,5
Multi-National	0,1
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2025





Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

Dix principaux titres (%)	au 30 septembre 2025		
Nom	%		
Fonds d'obligations mondiales Invesco série I	25,63		
Alphabet Inc catégorie A	6,91		
Meta Platforms Inc catégorie A	5,03		
NVIDIA Corp	3,93		
S&P Global Inc	2,69		
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	2,64		
Airbus SE	2,53		
Visa Inc catégorie A	2,37		
Microsoft Corp	2,35		
DLF Ltd	2,34		

Equilibrés mondiaux d'actions Gestionnaire de portefeuille Invesco Canada Ltee Style de placement Actions

Rendement par année civile (%)

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	16,15	25,99	-28,74	-0,45	-11,69	6,28	-8,40	10,23	0,28	6,06
Quartile	2	1	4	4	4	4	4	1	4	2

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2025

au 31 octobre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,41	6,11	15,75	11,13	18,02	3,22	0,66
Quartile	1	2	1	3	1	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	_	EQU519	EQU319
Portefeuille de placement personnel	-	EQU119	-

📵 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 verifies; les RFG des fonds lancés en 2025 ont été estimés. 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.