

Fonds mondial équilibré Invesco 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 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



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2004

Valeur de l'actif net par unité :

15,82 \$ (2025/01/27)

Variation : -0,21 \$ (-1,29 %) ▼

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

3,29 %

au 30 novembre 2024

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	44,8
Actions internationales	28,3
Obligations de sociétés étrangères	10,3
Obligations de gouvernements étrangers	4,7
Espèces et équivalents	4,6
Obligations de sociétés canadiennes	3,0
Hypothèques	2,7
Obligations étrangères - Autres	1,6

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	42,9
Revenu fixe	22,4
Soins de santé	7,8
Biens industriels	6,5
Services aux consommateurs	5,6
Services industriels	5,0
Immobilier	4,9
Services financiers	4,9

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	65,4
Europe	21,9
Asie	11,5
Afrique et Moyen Orient	0,9
Amérique Latine	0,1
Multi-National	0,1
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2024

15 461 \$



Dix principaux titres (%)

au 30 novembre 2024

Nom	%
Fonds d'obligations mondiales Invesco série I	25,66
Alphabet Inc catégorie A	7,75
Meta Platforms Inc catégorie A	6,39
DLF Ltd	3,32
S&P Global Inc	3,29
Sap SE	2,88
NVIDIA Corp	2,86
Analog Devices Inc	2,83
Intuit Inc	2,19
Visa Inc catégorie A	2,06

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2024

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 décembre 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,64	2,45	4,50	16,15	1,41	-1,72	0,46
Quartile	1	2	4	2	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU519	EQU219	EQU319
Portefeuille de placement personnel	EQU119	-	-

Catégorie de fonds

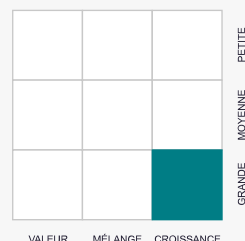
Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

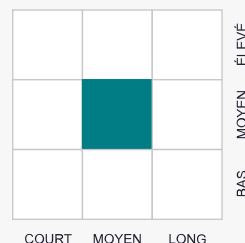
Invesco Canada Ltee

Style de placement

Actions



Revenu fixe



 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.