

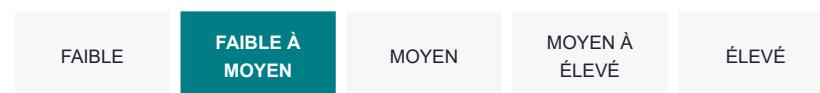


# Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

## 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



au 30 novembre 2025

### Répartition de l'actif (%)



| Actif                                  | %    |
|--|------|
| Actions américaines                    | 50,2 |
| Actions internationales                | 23,7 |
| Obligations de sociétés étrangères     | 9,8  |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,5  |
| Espèces et équivalents                 | 3,4  |
| Obligations de sociétés canadiennes    | 2,8  |
| Hypothèques                            | 2,4  |
| Obligations étrangères - Autres        | 2,2  |

### Répartition sectorielle (%)



| Secteur                    | %    |
|----------------------------|------|
| Technologie                | 44,9 |
| Revenu fixe                | 23,2 |
| Soins de santé             | 8,4  |
| Services aux consommateurs | 7,2  |
| Services financiers        | 6,4  |
| Espèces et quasi-espèces   | 3,4  |
| Biens de consommation      | 3,3  |
| Services industriels       | 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 :

16,37 \$ (2026/01/28)

Variation : -0,04 \$ (-0,24 %) ▼

### Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif<sup>†</sup> :

3,64 %

### Répartition géographique (%)



| Région                  | %    |
|-------------------------|------|
| Amérique Du Nord        | 69,8 |
| Europe                  | 18,1 |
| Asie                    | 11,2 |
| Amérique Latine         | 0,5  |
| Afrique et Moyen Orient | 0,2  |
| Multi-National          | 0,1  |
| Autres                  | 0,1  |

### Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025

16 331 \$





# Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

## Dix principaux titres (%)

| Nom   | au 30 novembre 2025 | % |
|---|---------------------|---|
| Fonds d'obligations mondiales Invesco série I | 25,65               |   |
| Alphabet Inc catégorie A                      | 8,64                |   |
| Meta Platforms Inc catégorie A                | 4,16                |   |
| NVIDIA Corp                                   | 3,77                |   |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd        | 3,22                |   |
| Broadcom Inc                                  | 2,63                |   |
| S&P Global Inc                                | 2,63                |   |
| Airbus SE                                     | 2,36                |   |
| Visa Inc catégorie A                          | 2,35                |   |
| Lam Research Corp                             | 2,29                |   |

## Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2025

| Période  | 2025 | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020   | 2019 | 2018  | 2017  | 2016 |
|----------|------|-------|-------|--------|-------|--------|------|-------|-------|------|
| Fonds    | 5,63 | 16,15 | 25,99 | -28,74 | -0,45 | -11,69 | 6,28 | -8,40 | 10,23 | 0,28 |
| Quartile | 4    | 2     | 1     | 4      | 4     | 4      | 4    | 4     | 1     | 4    |

## Rendement composé (%)

au 31 décembre 2025

| Période  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|
| Fonds    | -1,75  | 1,36   | 4,59   | 5,63 | 15,62 | 1,86  | 0,41   |
| Quartile | 4      | 2      | 4      | 4    | 1     | 4     | 4      |

## Renseignements sur le fonds

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

### Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

### Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltee

### Style de placement

Actions



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 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.

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.