

Fonds de sociétés mondiales Invesco Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de sociétés mondiales Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde.

Cote de risque



Disponibilité du produit

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

Date de création :

mai 2017

Valeur de l'actif net par unité :

14,46 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,04 \$ (-0,26 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,10 %

au 30 avril 2024

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
● Actions américaines	62,1
● Actions internationales	30,2
● Actions canadiennes	5,4
● Espèces et équivalents	2,3

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Technologie	37,4
● Services financiers	18,7
● Biens de consommation	12,4
● Services industriels	10,1
● Services aux consommateurs	7,0
● Soins de santé	6,8
● Biens industriels	4,4
● Matériaux de base	3,2

Répartition géographique (%)



Région	%
● Amérique Du Nord	68,4
● Europe	23,9
● Asie	7,7

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024



Dix principaux titres (%)

au 30 avril 2024

Nom	%
Microsoft Corp	5,39
3i Group PLC	3,23
Amazon.com Inc	3,02
UnitedHealth Group Inc	2,66
Apple Inc	2,64
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,55
Coca-Cola Co	2,44
Samsung Electronics Co Ltd	2,32
Thermo Fisher Scientific Inc	2,24
Progressive Corp	2,22

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	16,56	-18,50	12,71	1,79	19,97	-5,16	-	-	-	-
Quartile	1	4	3	4	2	2	-	-	-	-


Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,11	2,89	12,63	20,73	4,28	5,87	-
Quartile	3	3	2	1	4	4	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC750	ELC3050	ELC5050	ELC650	ELC1250
Catégorie Succession (75/100)	0,45 %	ELC950	ELC3150	ELC5150	ELC850	ELC1350
Catégorie Protection (100/100)	0,90 %	ELC1150	ELC3250	ELC5250	ELC1050	ELC1450
		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.

* 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.

Catégorie de fonds

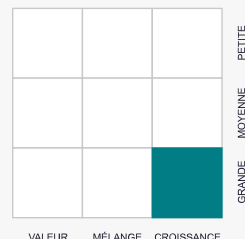
Actions mondiales

Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltée

Style de placement

Actions



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.