

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable B

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de chercher à générer une croissance en capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation canadiens avec un potentiel de croissance solide.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables II

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

35,34 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,01 \$ (-0,03 %) ▼

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

3,64 %

au 30 avril 2024

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
● Actions canadiennes	61,4
● Actions américaines	23,0
● Actions internationales	14,3
● Espèces et équivalents	1,3

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Services financiers	34,0
● Technologie	12,9
● Services aux consommateurs	11,3
● Énergie	10,3
● Biens industriels	9,2
● Matériaux de base	9,1
● Soins de santé	7,8
● Services industriels	5,4

Répartition géographique (%)

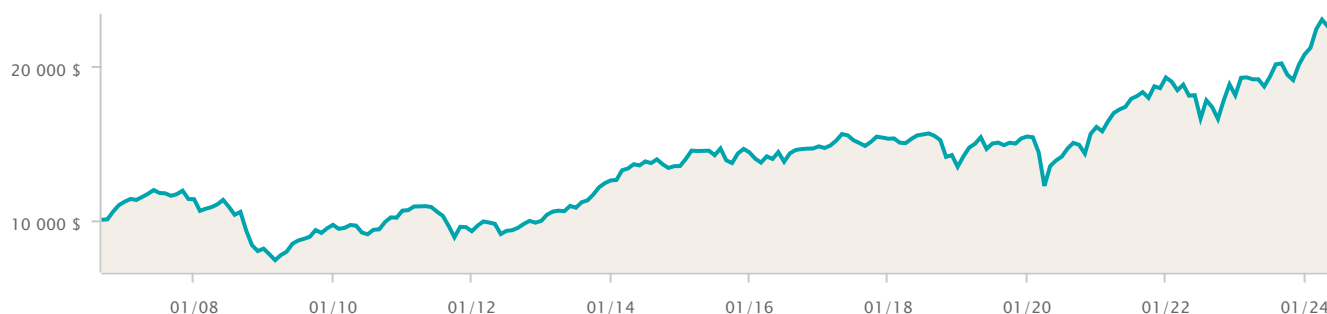


Région	%
● Amérique Du Nord	85,7
● Europe	7,9
● Asie	5,2
● Amérique Latine	1,2

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

23 366 \$



Dix principaux titres (%)

au 30 avril 2024

Nom	%
Celestica Inc., SV	4,77
Banque Royale du Canada	4,00
Toromont Industries Ltd	3,59
Element Fleet Management Corp	3,44
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,07
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,70
CGI Inc catégorie A	2,35
Canadian Natural Resources Ltd	2,26
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	2,24
Intact Financial Corp	2,10

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	14,71	-6,01	20,06	4,03	14,65	-11,96	3,36	2,72	6,60	7,45
Quartile	1	2	3	3	4	4	4	4	1	3

Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,59	4,39	16,38	25,23	10,45	9,86	5,61
Quartile	1	1	1	1	1	1	3

Renseignements sur le fonds

Description	FAR
Fonds Solutions indispensables II	EQU415

Catégorie de fonds

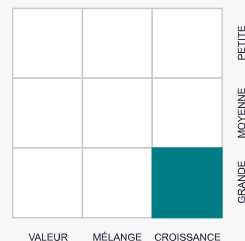
Actions principalement canadiennes

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 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.