



Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'obligations mondiales Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des actions privilégiées émis partout dans le monde.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

février 1999

Valeur de l'actif net par unité :

18,95 \$ (2026/01/27)

Variation : -0,01 \$ (-0,04 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,30 %

au 30 novembre 2025

Répartition de l'actif (%)



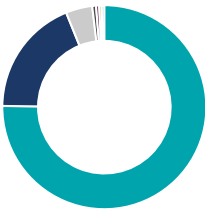
Actif	%
Obligations de sociétés étrangères	39,3
Obligations de gouvernements étrangers	21,4
Obligations de sociétés canadiennes	10,8
Hypothèques	9,5
Obligations étrangères - Autres	8,5
Espèces et équivalents	7,7
Actions américaines	1,8
Obligations du gouvernement canadien	1,0

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	90,4
Espèces et quasi-espèces	7,7
Services financiers	1,3
Biens industriels	0,3
Services publics	0,3

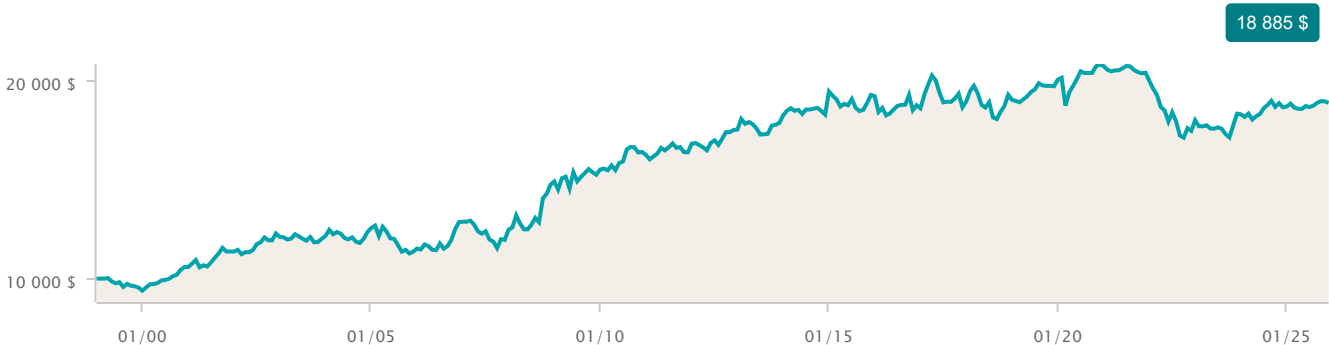
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	75,2
Europe	18,7
Asie	4,2
Afrique et Moyen Orient	0,6
Amérique Latine	0,5
Multi-National	0,4
Autres	0,4

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025





Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 novembre 2025

Nom	%
Ginnie Mae 6.00% 01-Dec-2055	3,09
Invesco Global Bond ETF (ICGB)	2,97
Gouvernement du Royaume-Uni 4,25 % 07-jun-2032	2,30
Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033	2,17
Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035	2,15
Federal National Mrtgage Assoc 6,00 % 12-déc-2024	2,07
Gouvernement de l'Allemagne 15-aoû-2026	1,53
Gouvernement de l'Allemagne 15-fév-2032	1,46
Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027	1,18
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01-Dec-2055	1,14

Catégorie de fonds

Revenu fixe mondial

Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltee

Style de placement

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2025

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	1,23	1,75	4,97	-14,39	-2,06	5,65	2,23	3,37	-0,53	-2,71
Quartile	4	2	1	4	1	3	3	2	4	4

Rendement composé (%)

au 31 décembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,40	0,01	0,87	1,23	2,63	-1,95	-0,21
Quartile	1	2	2	4	3	3	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU511	EQU311
Portefeuille de placement personnel	-	EQU111	-

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.