Équitable

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

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

février 1999

Valeur de l'actif net par unité :

18,26 $ (2026/11/02)
Variation : 0,02 $ (0,10 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,82 %

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Obligations de sociétés étrangères	40,4
Obligations de gouvernements étrangers	21,6
Espèces et équivalents	18,7
Obligations de sociétés canadiennes	15,9
Hypothèques	8,4
Obligations étrangères - Autres	6,1
Actions américaines	2,5
Autres	-13,6

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	78,8
Espèces et quasi-espèces	18,7
Services financiers	1,7
Biens industriels	0,4
Services publics	0,3
Autres	0,1

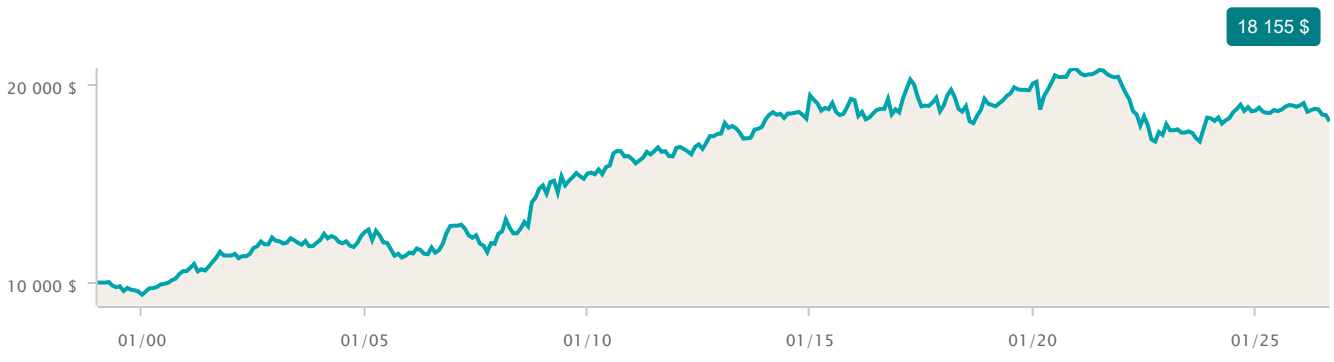
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	70,9
Europe	18,7
Asie	9,3
Multi-National	0,5
Amérique Latine	0,2
Autres	0,4

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Dec-2026	15,00
EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Dec-2026	5,58
Invesco Global Bond ETF (ICGB)	3,89
US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 31-Dec-2026	3,65
EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Dec-2026	2,99
Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033	2,87
USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Dec-2026	2,84
Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032	1,95
Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027	1,65
US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Dec-2026	1,65

Catégorie de fonds

Revenu fixe mondial

Gestionnaire de portefeuille

CI Gestion mondiale d'actifs

Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

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	4	2	2	4	4

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,67	-3,19	-2,56	-3,85	1,62	-2,44	-0,34
Quartile	2	2	3	3	4	4	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.

* Les rendements simulés estiment le rendement du fonds distinct si le fonds avait été actif pendant les périodes indiquées. Ils reposent sur les rendements historiques du fonds sous-jacent et sont rajustés en fonction des frais applicables du fonds distinct.

† Les ratio des frais de gestion (RFG) sont estimés pour l'année actuelle et ne sont pas vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment.

Les répartitions des actions et des titres à revenu fixe reposent sur les données les plus récentes disponibles.

Tous les rendements sont calculés après avoir tenu compte des RFG, mais ne comprennent pas l'effet des frais de garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé ou le rendement simulé n'est pas garant des résultats futurs.

Les FPG de l'Équitable, les fonds de placement garanti de l'Équitable, les fonds indispensables Sélects, Protéger aujourd'hui – Préparer demain et Équitable sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Équitable et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel qui a généré ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs unitaires exactes ou actuelles.