

# 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 vise à réaliser un taux de rendement global élevé en cherchant à la fois un revenu et une forte croissance du capital. Le fonds maintient 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



### Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables II

### Date de création :

septembre 2006

### Valeur de l'actif net par unité :

15,08 \$ (2026/04/30)

Variation : 0,08 \$ (0,55 %) ▲

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

3,77 %

au 28 février 2026

## Répartition de l'actif (%)



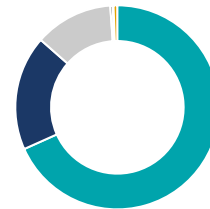
| Actif                                  | %    |
|--|------|
| Actions américaines                    | 50,2 |
| Actions internationales                | 23,9 |
| Obligations de sociétés étrangères     | 10,2 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,4  |
| Obligations de sociétés canadiennes    | 3,3  |
| Hypothèques                            | 2,3  |
| Obligations étrangères - Autres        | 2,0  |
| Espèces et équivalents                 | 1,7  |

## Répartition sectorielle (%)



| Secteur                    | %    |
|----------------------------|------|
| Technologie                | 45,1 |
| Revenu fixe                | 24,9 |
| Soins de santé             | 8,3  |
| Services aux consommateurs | 6,7  |
| Services financiers        | 6,0  |
| Services industriels       | 3,1  |
| Biens industriels          | 3,1  |
| Biens de consommation      | 2,8  |

## Répartition géographique (%)



| Région           | %    |
|------------------|------|
| Amérique Du Nord | 68,3 |
| Europe           | 18,2 |
| Asie             | 12,4 |
| Amérique Latine  | 0,4  |
| Multi-National   | 0,1  |
| Autres           | 0,6  |

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

au 31 mars 2026

12 491 \$



## Dix principaux titres (%)

au 28 février 2026

| Nom   | %     |
|---|-------|
| Fonds d'obligations mondiales Invesco série I | 26,74 |
| Alphabet Inc catégorie A                      | 7,07  |
| Taiwan Semiconductor Manufactory Co Ltd       | 4,74  |
| Meta Platforms Inc catégorie A                | 3,97  |
| NVIDIA Corp                                   | 3,88  |
| Lam Research Corp                             | 3,66  |
| Broadcom Inc                                  | 2,62  |
| Analog Devices Inc                            | 2,56  |
| S&P Global Inc                                | 2,53  |
| Eli Lilly and Co                              | 2,48  |

### Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

### Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltée

## Rendement par année civile (%)

au 31 mars 2026

| Période  | 2025 | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020   | 2019 | 2018  | 2017 | 2016  |
|----------|------|-------|-------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|
| Fonds    | 5,02 | 15,61 | 25,41 | -29,67 | -0,77 | -12,21 | 5,80 | -8,79 | 9,72 | -0,11 |
| Quartile | 4    | 2     | 1     | 4      | 4     | 4      | 4    | 4     | 2    | 4     |

## Rendement composé (%)

au 31 mars 2026

| Période  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|
| Fonds    | -4,48  | -7,17  | -6,02  | 2,09 | 7,40  | 0,38  | -0,55  |
| Quartile | 3      | 4      | 4      | 4    | 4     | 4     | 4      |

## Renseignements sur le fonds

| Description                       | Frais de garantie | FAR    | Uniforme SFA |
|-----------------------------------|-------------------|--------|--------------|
| Fonds Solutions indispensables II | -                 | EQU419 | -            |

 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.