Équitable

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.

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables II

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

15,01 $ (2026/11/02)
Variation : -0,05 $ (-0,34 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,77 %

Cote de risque

FAIBLE	FAIBLE À MOYEN	**MOYEN**	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

au 30 septembre 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	50,2
Actions internationales	21,8
Obligations de sociétés étrangères	10,2
Espèces et équivalents	6,0
Obligations de gouvernements étrangers	5,5
Obligations de sociétés canadiennes	4,0
Hypothèques	2,1
Autres	-0,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	46,2
Revenu fixe	19,9
Soins de santé	7,6
Services aux consommateurs	6,7
Services financiers	6,3
Espèces et quasi-espèces	6,0
Immobilier	2,1
Autres	5,1

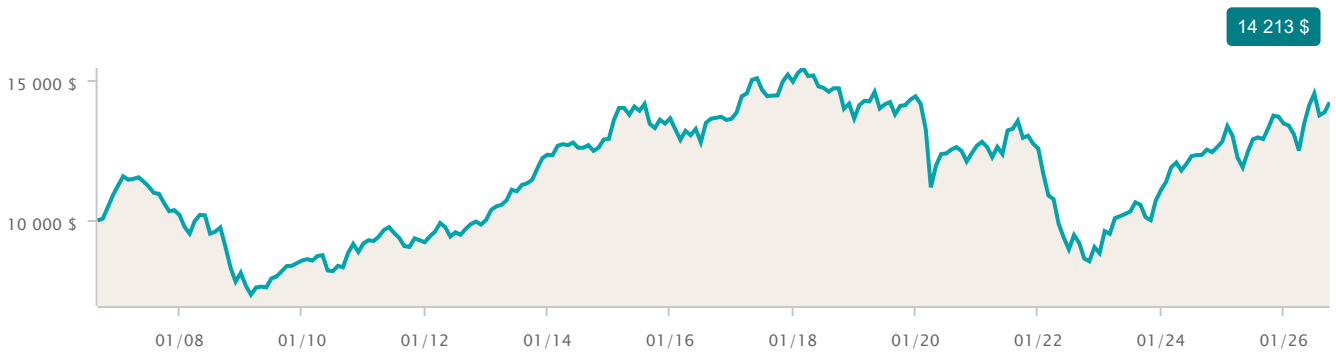
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	70,8
Europe	14,7
Asie	13,9
Amérique Latine	0,4
Multi-National	0,1
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2026

Nom	%
Fonds d'obligations mondiales Invesco série I	25,29
Alphabet Inc catégorie A	6,76
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	5,82
Lam Research Corp	5,03
NVIDIA Corp	4,99
Amazon.com Inc	3,17
Meta Platforms Inc catégorie A	3,07
Marvell Technology Inc	2,89
Broadcom Inc	2,87
Analog Devices Inc	2,80

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

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	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 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,60	-2,12	13,79	6,94	12,01	1,89	0,40
Quartile	1	4	1	3	3	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.