

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable B

Aperçu du fonds

L'objectif de placement 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 :

13,79 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,08 \$ (-0,58 %) ▼

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

3,76 %

au 30 avril 2024

Répartition de l'actif (%)



| Actif | % |
|--|------|
| Actions américaines | 39,2 |
| Actions internationales | 32,2 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,5 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,4 |
| Espèces et équivalents | 4,4 |
| Hypothèques | 3,2 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,3 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,8 |

Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|----------------------------|------|
| Technologie | 40,6 |
| Revenu fixe | 24,2 |
| Soins de santé | 8,6 |
| Biens industriels | 8,2 |
| Immobilier | 5,2 |
| Services aux consommateurs | 4,8 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,4 |
| Services industriels | 4,0 |

Répartition géographique (%)

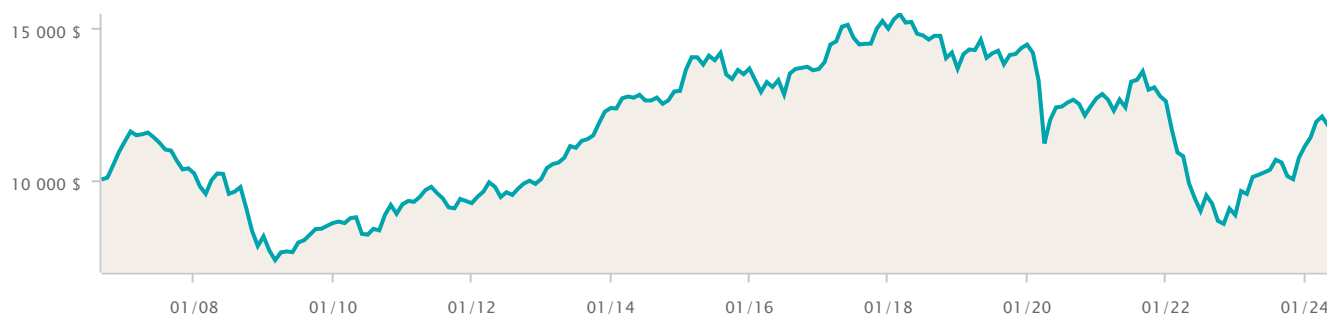


| Région | % |
|-------------------------|------|
| Amérique Du Nord | 60,4 |
| Europe | 26,7 |
| Asie | 10,9 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,2 |
| Amérique Latine | 0,5 |
| Multi-National | 0,2 |
| Autres | 0,1 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

12 020 \$



Dix principaux titres (%)

au 30 avril 2024

| Nom | % |
|---|-------|
| Fonds d'obligations mondiales Invesco série I | 26,53 |
| Alphabet Inc catégorie A | 8,15 |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 5,39 |
| DLF Ltd | 3,95 |
| Novo Nordisk A/S catégorie B | 3,69 |
| Airbus SE | 3,41 |
| Analog Devices Inc | 3,38 |
| Intuit Inc | 3,07 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,86 |
| S&P Global Inc | 2,53 |

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

| Période | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|----------|-------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|------|------|
| Fonds | 25,41 | -29,67 | -0,77 | -12,21 | 5,80 | -8,79 | 9,72 | -0,11 | 5,67 | 4,57 |
| Quartile | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 2,01 | 1,06 | 12,19 | 17,46 | -0,95 | -2,99 | -0,61 |
| Quartile | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |

Renseignements sur le fonds

| Description | FAR |
|-----------------------------------|--------|
| Fonds Solutions indispensables II | EQU419 |

Catégorie de fonds

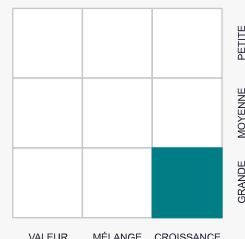
Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Invesco Canada Ltée

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.