Équitable

Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'investir dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres, de dérivés et de produits structurés situés n'importe où dans le monde, comme des obligations indexées sur actions émises par des institutions financières de partout dans le monde.

Cote de risque

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

Disponibilité du produit

FPG de l'Équitable (75/75, 75/100, 100/100)

Date de création :

novembre 2025

Valeur de l'actif net par unité :

11,09 $ (2026/11/19)
Variation : -0,14 $ (-1,28 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,83 %

au 31 octobre 2026

Répartition de l'actif (%)



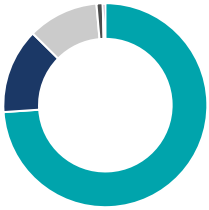
Actif	%
Actions américaines	46,8
Actions internationales	25,9
Espèces et équivalents	25,0
Actions canadiennes	2,1
Unités de fiducies de revenu	0,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Technologie	32,1
Espèces et quasi-espèces	25,0
Services financiers	14,2
Soins de santé	6,8
Biens de consommation	3,9
Services aux consommateurs	3,7
Services industriels	2,9
Autres	11,4

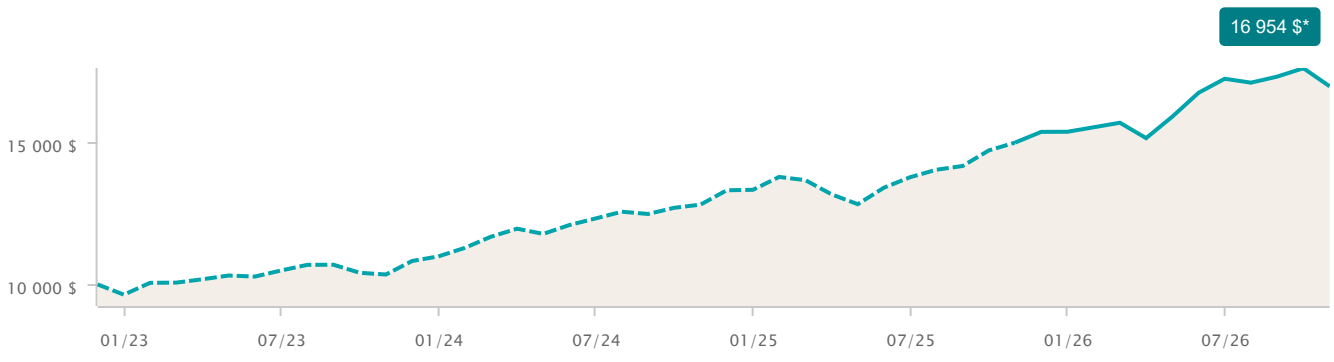
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	74,0
Asie	13,5
Europe	11,2
Amérique Latine	1,0
Afrique et Moyen Orient	0,4

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 octobre 2026

Nom	%
CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049	17,50
Apple Inc	5,06
NVIDIA Corp	4,78
Microsoft Corp	3,74
Alphabet Inc catégorie A	3,00
USD SWEEP VII CIBC MELLON 3.25% 31-Dec-2049	2,59
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	2,41
United States Treasury Bill (USD)	1,46
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	1,45
Broadcom Inc	1,44

Catégorie de fonds

Actions mondiales de dividendes et revenu

Gestionnaire de portefeuille

CI Gestion mondiale d'actifs

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	15,30*	21,29*	13,94*	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-3,61	-0,74	6,71	13,20	17,89*	-	-
Quartile	4	4	3	-	-	-	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FEL	CB3	CB5
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC 6024	ELC 6224	ELC 6424
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC 7024	ELC 7224	ELC 7424
Catégorie Protection (100/100)	0,50 %	ELC 8024	ELC 8224	ELC 8424
		Offertes avec les nouvelles ventes		

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.