Équitable

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens.

Cote de risque

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

Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75,75/100,100/100)

Date de création :

mai 2017

Valeur de l'actif net par unité :

12,93 $ (2024/05/14)
Variation : 0,01 $ (0,11 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,84 %

au 29 février 2024

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions canadiennes	53,8
Actions américaines	17,5
Obligations de sociétés canadiennes	10,0
Obligations du gouvernement canadien	7,8
Actions internationales	5,0
Espèces et équivalents	2,7
Obligations de sociétés étrangères	2,1
Obligations de gouvernements étrangers	1,1

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	33,5
Services financiers	19,3
Services aux consommateurs	12,5
Technologie	10,2
Services industriels	7,6
Soins de santé	5,8
Énergie	5,6
Services publics	5,5

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	94,6
Europe	5,0
Amérique Latine	0,4

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024

12 680 $

12 500 $
10 000 $
01/18
01/19
01/20
01/21
01/22
01/23
01/24

Équitable

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 29 février 2024

Nom	%
Intact Financial Corp	3,70
Brookfield Corp catégorie A	3,63
Banque Royale du Canada	3,19
Restaurant Brands International Inc	3,13
Banque Toronto-Dominion	2,96
CCL Industries Inc classe B	2,94
Alimentation Couche-Tard Inc	2,84
Emera Inc	2,69
Visa Inc catégorie A	2,55
Telus Corp	2,55

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	9,86	-6,03	14,21	-2,37	13,34	-7,17	-	-	-	-
Quartile	2	2	3	4	3	3	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,58	0,94	10,49	5,26	4,56	3,71	-
Quartile	1	3	3	2	2	4	-

Catégorie de fonds

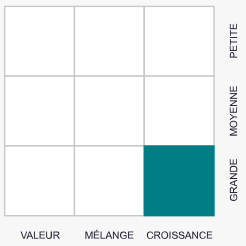
Équilibrés canadiens d'actions

Gestionnaire de portefeuille

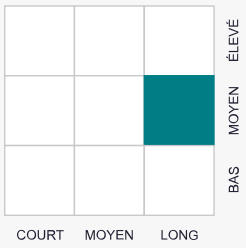
Corporation Financière Mackenzie

Style de placement

Actions



Revenu fixe



Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC754	ELC3054	ELC5054	ELC654	ELC1254
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC954	ELC3154	ELC5154	ELC854	ELC1354
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1154	ELC3254	ELC5254	ELC1054	ELC1454
		Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas 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.

* 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.