Équitable

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de reveu stratégique mondial Mackenzie ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu avec potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans titres à revenu fixe ou des titres de participation axés sur le revenu d'émetteurs de partout dans le monde.

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 :

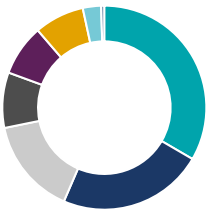
12,31 $ (2024/05/14)
Variation : 0,02 $ (0,14 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,81 %

au 29 février 2024

Répartition de l'actif (%)

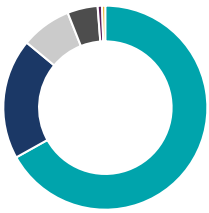


Actif	%
Actions américaines	33,4
Actions internationales	23,1
Obligations de gouvernements étrangers	15,3
Obligations de sociétés canadiennes	8,8
Espèces et équivalents	8,1
Obligations de sociétés étrangères	7,9
Obligations du gouvernement canadien	2,9
Obligations étrangères - Autres	0,5

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	46,9
Technologie	13,3
Services financiers	8,8
Espèces et quasi-espèces	8,1
Soins de santé	7,8
Biens de consommation	6,3
Biens industriels	4,4
Énergie	4,4

Répartition géographique (%)

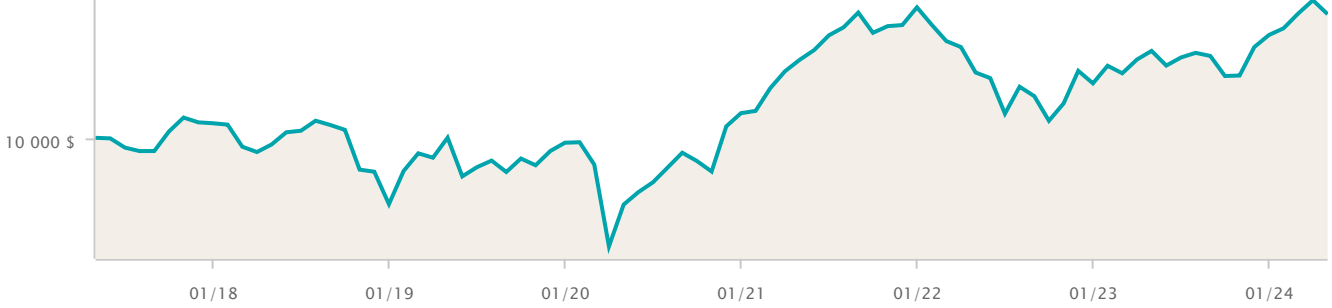


Région	%
Amérique Du Nord	66,9
Europe	19,1
Asie	8,0
Amérique Latine	4,8
Afrique et Moyen Orient	0,7
Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 avril 2024

12 052 $


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

Équitable

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 29 février 2024

Nom	%
Cash and Cash Equivalents	7,60
Microsoft Corp	2,90
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033	2,21
Sap SE	1,76
Amazon.com Inc	1,69
Broadcom Inc	1,61
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-avr-2033	1,57
JPMorgan Chase & Co	1,55
Alphabet Inc catégorie A	1,29
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-fév-2052	1,24

Rendement par année civile (%)

au 30 avril 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	7,36	-10,37	16,88	4,94	11,45	-13,10	-	-	-	-
Quartile	3	2	1	3	3	4	-	-	-	-

Rendement composé (%)

au 30 avril 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,88	1,98	9,23	5,32	2,19	3,80	-
Quartile	2	2	3	3	2	2	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC751	ELC3051	ELC5051	ELC651	ELC1251
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC951	ELC3151	ELC5151	ELC851	ELC1351
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1151	ELC3251	ELC5251	ELC1051	ELC1451
		Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

Catégorie de fonds

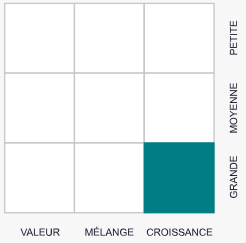
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

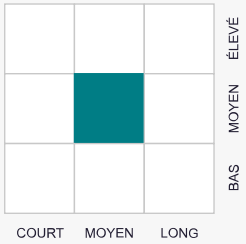
Corporation Financière Mackenzie

Style de placement

Actions



Revenu fixe



NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous-jacent en vigueur le 7 juin 2021. Ce changement aurait eu une incidence positive ou négative sur le rendement du fonds distinct, si le changement avait été en vigueur au cours des périodes indiquées.

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.