

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir un revenu et une croissance en capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré bien diversifié d'instruments d'actions canadiennes, de titres à revenu fixe et de valeurs du marché monétaire.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2011

Valeur de l'actif net par unité :

16,31 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,06 \$ (-0,38 %) ▼

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

3,12 %

au 29 février 2024

Répartition de l'actif (%)



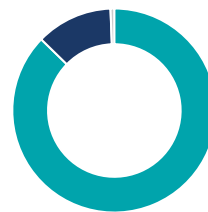
Actif	%
Actions canadiennes	35,1
Actions américaines	16,3
Obligations de sociétés canadiennes	13,1
Actions internationales	12,1
Espèces et équivalents	10,0
Obligations du gouvernement canadien	9,8
Obligations de sociétés étrangères	2,1
Obligations de gouvernements étrangers	1,5

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	38,0
Services financiers	13,3
Espèces et quasi-espèces	10,0
Services industriels	9,6
Technologie	8,0
Biens industriels	7,9
Services aux consommateurs	7,2
Immobilier	6,0

Répartition géographique (%)

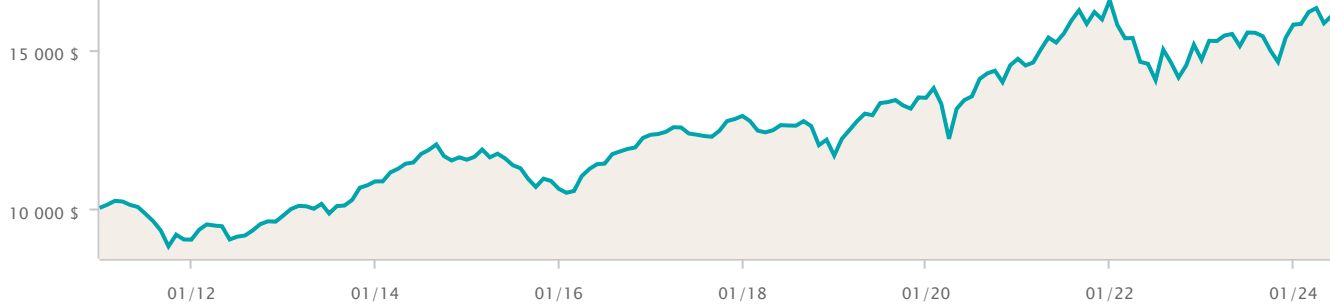


Région	%
Amérique Du Nord	87,3
Europe	12,1
Amérique Latine	0,6

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

16 071 \$



Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 29 février 2024

Nom	%
Cash and Cash Equivalents	8,84
Stantec Inc	3,56
Intact Financial Corp	3,42
Banque Royale du Canada	3,31
Aon PLC catégorie A	3,06
Accenture PLC catégorie A	3,00
Schneider Electric SE	2,99
CAE Inc	2,69
Microsoft Corp	2,57
Premium Brands Holdings Corp	2,56

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	7,56	-11,35	12,58	9,14	15,66	-9,70	4,84	16,10	-7,98	6,33
Quartile	4	4	4	1	1	4	3	1	4	4

Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,48	-0,74	4,49	6,33	1,82	4,45	3,46
Quartile	4	4	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU535	EQU235	EQU335
Portfeuille de placement personnel	EQU135	-	-

Catégorie de fonds

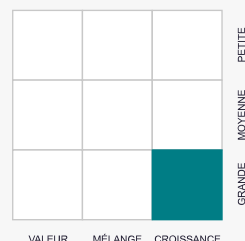
Équilibrés canadiens d'actions

Gestionnaire de portefeuille

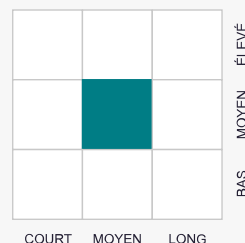
Corporation Financière Mackenzie


Style de placement

Actions



Revenu fixe



 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.