

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu Mackenzie ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'investir dans des titres qui offrent un flux de revenu constant assorti d'une protection du capital en investissant principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés émettrices de partout dans le monde.

Cote de risque



Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

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

Variation : -0,03 \$ (-0,21 %) ▼

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

2,89 %

au 29 février 2024

Répartition de l'actif (%)



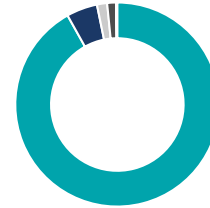
Actif	%
● Obligations de sociétés canadiennes	30,2
● Obligations du gouvernement canadien	22,0
● Actions canadiennes	14,3
● Actions américaines	8,9
● Espèces et équivalents	7,9
● Obligations de sociétés étrangères	6,9
● Actions internationales	6,2
● Obligations de gouvernements étrangers	3,6

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Revenu fixe	70,0
● Espèces et quasi-espèces	7,9
● Services financiers	7,4
● Technologie	4,1
● Énergie	3,8
● Services industriels	2,5
● Services aux consommateurs	2,2
● Soins de santé	2,1

Répartition géographique (%)

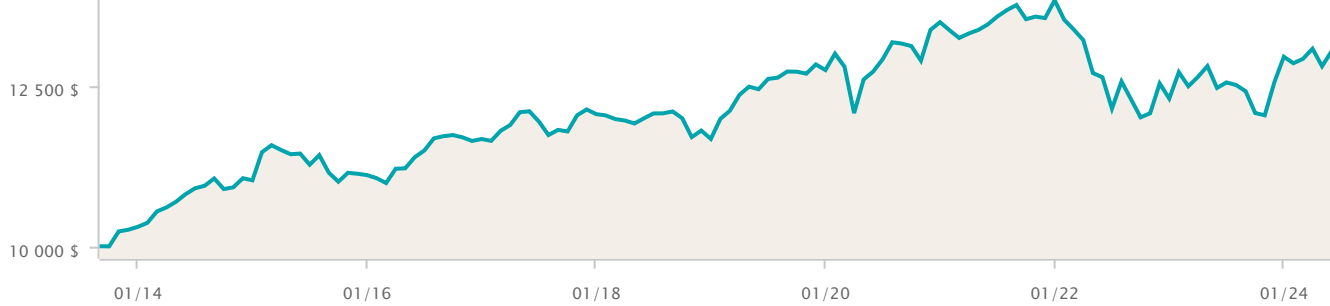


Région	%
● Amérique Du Nord	91,9
● Europe	4,9
● Amérique Latine	1,6
● Asie	1,4
● Multi-National	0,1
● Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

13 051 \$



Dix principaux titres (%)

au 29 février 2024

Nom	%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033	5,34
Cash and Cash Equivalents	4,26
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055	2,60
Fds obligations sociétés nord-am Mackenzie A	2,10
Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054	1,97
Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033	1,53
FINB Obligations canadiennes tot Mackenzie (QBB)	1,48
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053	1,39
Fds rendement absolu titres créance Mackenzie A	1,17
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050	1,06

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	5,32	-11,11	2,54	5,87	9,22	-3,22	3,33	5,08	0,73	7,07
Quartile	4	4	3	3	2	3	2	2	4	3


Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,84	0,93	3,89	4,61	-1,05	0,94	1,90
Quartile	3	4	4	4	4	4	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC741	ELC3041	ELC5041	ELC641	ELC1241
Catégorie Succession (75/100)	0,20 %	ELC941	ELC3141	ELC5141	ELC841	ELC1341
Catégorie Protection (100/100)	0,50 %	ELC1141	ELC3241	ELC5241	ELC1041	ELC1441
		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.

Catégorie de fonds

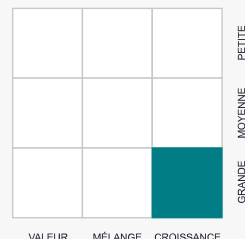
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

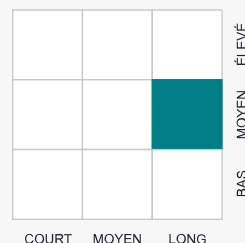
Corporation Financière Mackenzie

Style de placement

Actions



Revenu fixe



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.