

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie Sélect de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à procurer un rendement global positif, peu importe la conjoncture sur la durée d'un cycle boursier, en investissant principalement dans des instruments dérivés et des titres à revenu fixe.

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 :

10,72 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,01 \$ (-0,07 %) ▼

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

2,73 %

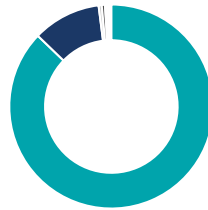
au 29 février 2024

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Obligations de sociétés étrangères	39,9
Obligations de sociétés canadiennes	24,9
Obligations de gouvernements étrangers	16,6
Espèces et équivalents	10,8
Obligations du gouvernement canadien	3,7
Obligations étrangères - Autres	2,3
Actions canadiennes	1,2
Actions américaines	0,6

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	87,2
Espèces et quasi-espèces	10,8
Biens de consommation	0,5
Services publics	0,5
Énergie	0,3
Services financiers	0,3
Services aux consommateurs	0,2
Télécommunications	0,2

Répartition géographique (%)

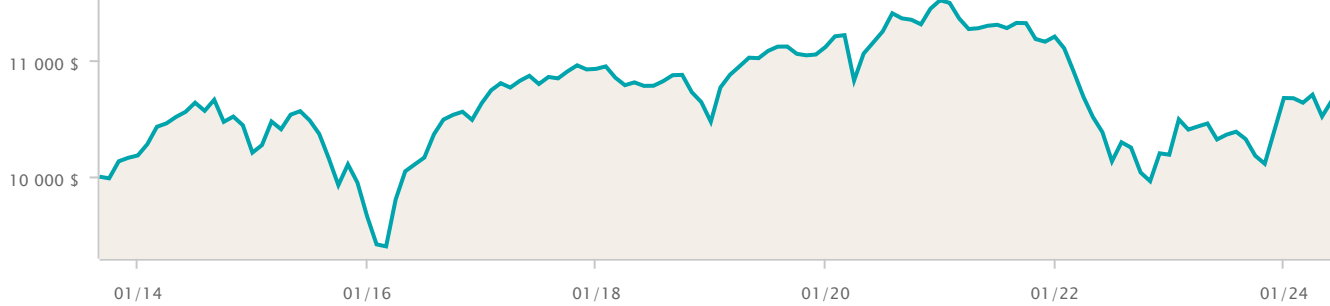


Région	%
Amérique Du Nord	88,6
Amérique Latine	6,2
Europe	1,9
Asie	1,8
Afrique et Moyen Orient	1,4
Autres	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

10 645 \$



Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie Sélect de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 29 février 2024

Nom	%
Cash and Cash Equivalents	5,83
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-avr-2024	2,68
FINB Obligations toutes soc can Mackenzie (QCB)	2,36
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033	1,95
Northleaf Private Credit II LP MI 15	1,84
FINB Obligations à court terme can Mackenzie (QSB)	1,70
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-fév-2052	1,38
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2024	1,32
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-mai-2034	1,31
Gouvernement du Mexique 8,50 % 01-mar-2029	1,30

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	4,74	-8,99	-2,69	3,58	6,08	-4,12	2,76	9,93	-5,29	0,24
Quartile	3	1	3	4	2	4	1	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	1,26	0,14	2,44	3,18	-1,93	-0,67	0,09
Quartile	3	1	2	2	2	3	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC746	ELC3046	ELC5046	ELC646	ELC1246
Catégorie Succession (75/100)	0,25 %	ELC946	ELC3146	ELC5146	ELC846	ELC1346
Catégorie Protection (100/100)	0,50 %	ELC1146	ELC3246	ELC5246	ELC1046	ELC1446
		Offertes avec les nouvelles ventes			Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes	

NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous-jacent en vigueur le 1 avril 2019. 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.

Catégorie de fonds

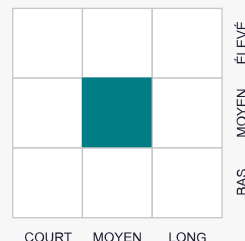
Revenu fixe multisectoriel

Gestionnaire de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Style de placement

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.