

Fonds mondial 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 mondial équilibré Mackenzie Ivy ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est de rechercher une croissance en capital et un revenu courant en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs de partout dans le monde.

Cote de risque



Disponibilité du produit

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

Date de création :

mai 2017

Valeur de l'actif net par unité :

12,83 \$ (2024/06/28)

Variation : -0,06 \$ (-0,46 %) ▼

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

2,84 %

au 29 février 2024

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
● Actions américaines	43,4
● Actions internationales	29,1
● Obligations de gouvernements étrangers	8,6
● Obligations de sociétés canadiennes	4,9
● Obligations de sociétés étrangères	4,7
● Espèces et équivalents	4,5
● Actions canadiennes	2,7
● Obligations du gouvernement canadien	2,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Revenu fixe	26,0
● Soins de santé	15,1
● Technologie	14,4
● Biens de consommation	12,3
● Services financiers	12,1
● Services aux consommateurs	11,0
● Services industriels	4,6
● Espèces et quasi-espèces	4,5

Répartition géographique (%)

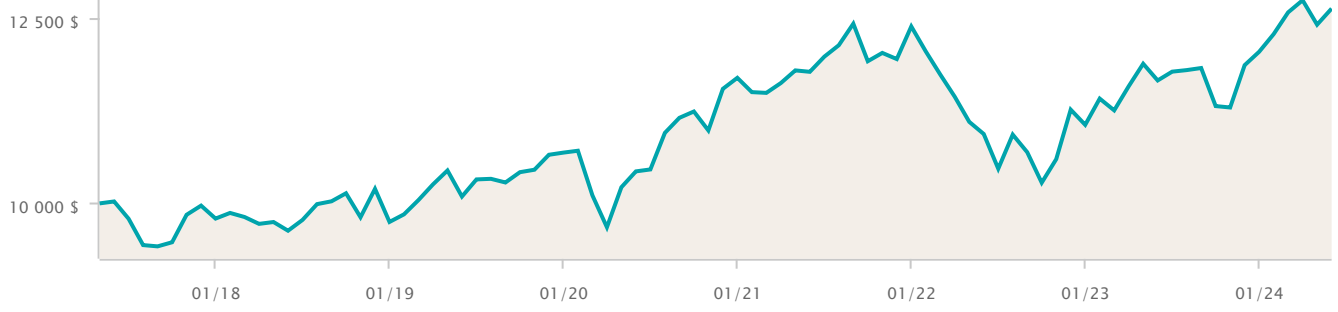


Région	%
● Amérique Du Nord	65,0
● Europe	22,9
● Asie	8,5
● Amérique Latine	2,7
● Afrique et Moyen Orient	0,4
● Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2024

12 616 \$



Dix principaux titres (%)

au 29 février 2024

Nom	%
Cash and Cash Equivalents	4,06
Danaher Corp	3,21
Colgate-Palmolive Co	3,13
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,80
Brookfield Corp catégorie A	2,58
W W Grainger Inc	2,54
Alphabet Inc catégorie A	2,49
Seven & i Holdings Co Ltd	2,48
Johnson & Johnson	2,46
Compass Group PLC	2,25

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	8,87	-10,67	5,90	9,40	9,55	-0,46	-	-	-	-
Quartile	3	2	4	2	4	1	-	-	-	-


Rendement composé (%)

au 31 mai 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	1,74	0,41	6,41	8,28	2,35	4,57	-
Quartile	4	4	4	4	4	4	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC748	ELC3048	ELC5048	ELC648	ELC1248
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC948	ELC3148	ELC5148	ELC848	ELC1348
Catégorie Protection (100/100)	0,65 %	ELC1148	ELC3248	ELC5248	ELC1048	ELC1448
		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

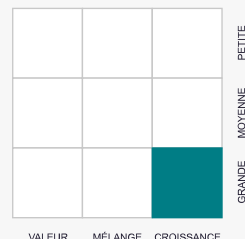
Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

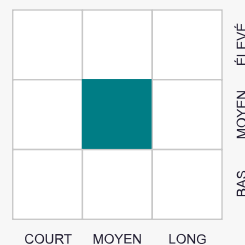
Corporation Financière Mackenzie

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.