

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu 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



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

13,94 \$ (2025/01/27)

Variation : -0,04 \$ (-0,28 %) ▼

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

3,25 %

au 31 octobre 2024

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions américaines	36,2
Obligations de gouvernements étrangers	22,2
Actions internationales	21,6
Obligations de sociétés canadiennes	8,3
Obligations de sociétés étrangères	6,5
Espèces et équivalents	3,6
Obligations du gouvernement canadien	1,2
Obligations canadiennes - Fonds	0,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	51,8
Technologie	14,3
Services financiers	9,2
Soins de santé	6,9
Biens de consommation	6,0
Énergie	4,1
Biens industriels	4,1
Espèces et quasi-espèces	3,6

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	69,3
Europe	19,7
Asie	7,5
Amérique Latine	2,5
Afrique et Moyen Orient	0,6
Multi-National	0,1
Autres	0,3

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2024

13 720 \$



Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 octobre 2024

Nom	%
Cash and Cash Equivalents	2,79
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033	2,59
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-août-2034	2,55
Microsoft Corp	2,48
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034	2,40
Apple Inc	2,31
JPMorgan Chase & Co	1,66
Amazon.com Inc	1,58
Trésor des États-Unis 4,25 % 30-jun-2029	1,58
Abbvie Inc	1,51

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2024

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	12,48	6,91	-10,83	16,36	4,46	10,96	-13,53	2,62	9,81	-9,91
Quartile	2	4	3	1	4	3	4	4	1	4

Rendement composé (%)

au 31 décembre 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,56	1,17	5,60	12,48	2,35	5,44	2,41
Quartile	1	3	4	2	3	2	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU528	EQU228	EQU328
Portfeuille de placement personnel	EQU128	-	-

Catégorie de fonds

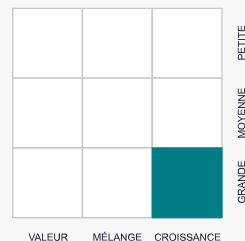
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

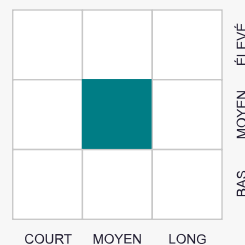
Corporation Financière Mackenzie

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.