

# Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF (IGI095)

Imprimé le 6 juillet 2025

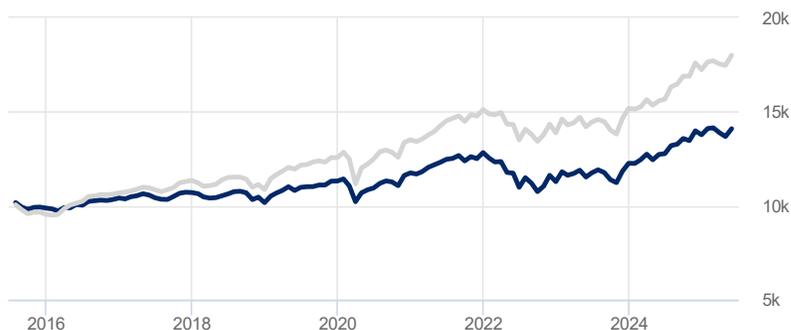
Indice de réf. Indice équilibré canadien Fundata

## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



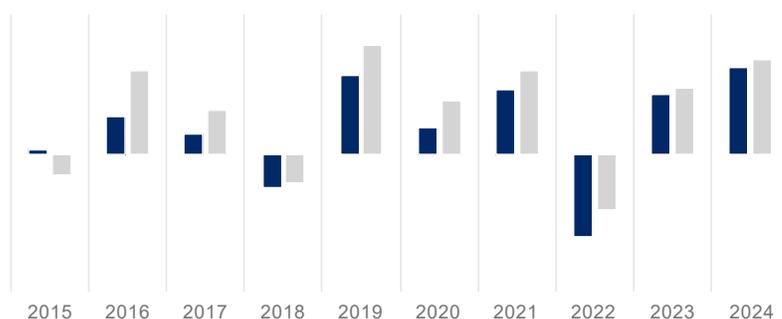
## Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>Fond</b>	2,4	3,1	-0,3	0,8	10,8	6,3	5,4	3,4	5,0
Indice de réf.	4,5	3,1	1,7	2,3	15,6	7,9	8,1	5,9	6,7
<b>Valeur ajoutée</b>	-2,1	0,0	-2,0	-1,5	-4,8	-1,6	-2,7	-2,5	-1,7

\*Performance simulée depuis la création au 16 janvier 1989

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

<b>Fond</b>	0,5	5,4	2,8	-5,0	11,3	3,8	9,2	-12,1	8,7	12,4
Indice de réf.	-3,0	12,0	6,2	-4,3	15,6	7,6	11,9	-8,2	9,4	13,5

## Objectif d'investissement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d'autres Fonds du Groupe Investors.

## Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,2 %	7,0 %
<b>Revenu fixe</b>	<b>Fond</b>	<b>Indice de réf.</b>
Rendement à l'échéance	4,5 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mai 2025

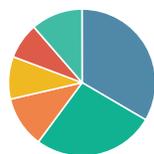
Bas	Moyen	Haut
	Moyen	

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

30 septembre 2024

### Classe d'actifs



● Actions - Canada	33,4 %
● Obligations - Domestiques	26,7 %
● Obligations - Étrangères	11,3 %
● Autre	9,3 %
● Actions - Internationales	7,9 %
● Autres	11,4 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>43,9 %</b>
Revenu fixe	37,9 %
Espèce & Quasi-espèce	3,1 %
Produits de consommation	1,5 %
Produits de base	1,1 %
Soins de santé	0,2 %
<b>Autre</b>	<b>23,0 %</b>
Fonds mutuels	22,9 %
Autre	0,0 %
<b>Cyclique</b>	<b>18,3 %</b>
Services Financiers	12,0 %
Matériaux de base	4,4 %
Immobilier	2,0 %
<b>Sensible</b>	<b>14,9 %</b>
Energie	4,8 %
Services aux consommateurs	3,3 %
Services industriels	3,1 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Mack Canadian Equity Pool Sr IG	33,74 %
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	28,83 %
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG	9,41 %
Mack US Equity Pool Sr IG	8,57 %
Mack EAFE Equity Pool Sr IG	7,37 %
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	6,92 %
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C\$H (QEBH)	2,62 %
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG	1,89 %
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG	0,49 %
Currency Hedge contract #HG728	0,06 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>99,90 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>86</b>

Technologie	2,4 %
Télécommunication	1,0 %
Produits industriels	0,3 %