Équitable

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir un revenu et une croissance en capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré bien diversifié d'instruments d'actions canadiennes, de titres à revenu fixe et de valeurs du marché monétaire.

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2011

Valeur de l'actif net par unité :

17,53 $ (2026/11/13)
Variation : -0,03 $ (-0,19 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,13 %

Cote de risque

FAIBLE	**FAIBLE À MOYEN**	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

au 31 août 2026

Répartition de l'actif (%)



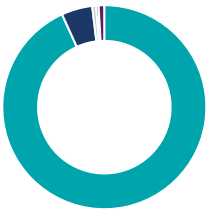
Actif	%
Actions canadiennes	36,8
Actions américaines	22,8
Obligations de sociétés étrangères	15,5
Obligations de sociétés canadiennes	12,1
Actions internationales	5,1
Obligations du gouvernement canadien	4,1
Espèces et équivalents	2,7
Autres	1,1

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	32,7
Technologie	17,3
Services financiers	15,6
Matériaux de base	8,1
Services aux consommateurs	5,2
Services industriels	4,8
Énergie	4,5
Autres	11,8

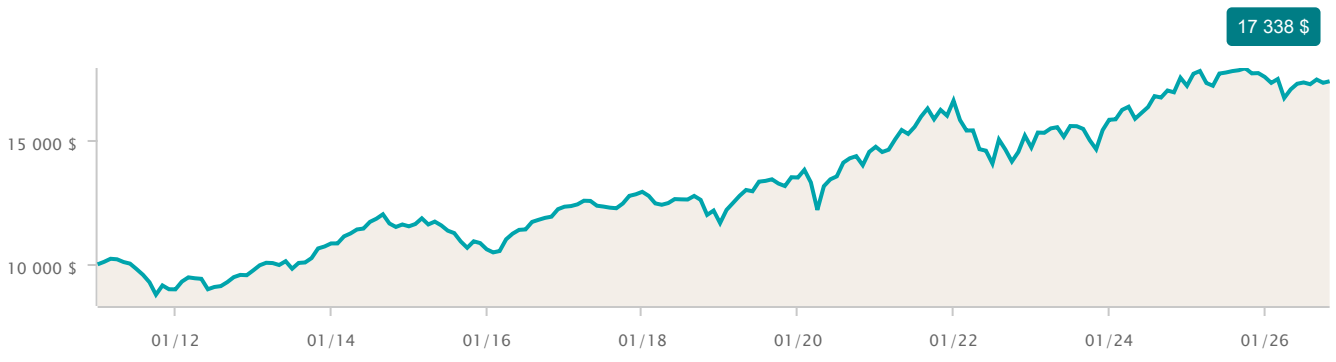
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	93,2
Europe	4,9
Multi-National	0,6
Asie	0,4
Autres	0,9

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 août 2026

Nom	%
Banque Royale du Canada	4,25
Banque Toronto-Dominion	3,03
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,42
Shopify Inc catégorie A	2,22
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057	2,03
Cash and Cash Equivalents	2,02
Canadian Natural Resources Ltd	1,83
Alphabet Inc catégorie A	1,82
Suncor Energy Inc	1,80
Franco-Nevada Corp	1,74

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	2,08	8,62	7,56	-11,35	12,58	9,14	15,66	-9,70	4,84	16,10
Quartile	4	4	4	4	3	1	1	4	3	1

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,35	0,69	1,91	-1,79	5,87	1,38	3,83
Quartile	4	2	4	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU535	EQU335
Portefeuille de placement personnel	-	EQU135	-

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.

* Les rendements simulés estiment le rendement du fonds distinct si le fonds avait été actif pendant les périodes indiquées. Ils reposent sur les rendements historiques du fonds sous-jacent et sont rajustés en fonction des frais applicables du fonds distinct.

† Les ratio des frais de gestion (RFG) sont estimés pour l'année actuelle et ne sont pas vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment.

Les répartitions des actions et des titres à revenu fixe reposent sur les données les plus récentes disponibles.

Tous les rendements sont calculés après avoir tenu compte des RFG, mais ne comprennent pas l'effet des frais de garantie.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques de la ou du titulaire, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé ou le rendement simulé n'est pas garant des résultats futurs.

Les FPG de l'Équitable, les fonds de placement garanti de l'Équitable, les fonds indispensables Sélects, Protéger aujourd'hui – Préparer demain et Équitable sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Équitable et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel qui a généré ces rapports et ceux-ci pourraient ne pas contenir des valeurs unitaires exactes ou actuelles.