

## 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.

### Cote de risque



### Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

### Date de création :

janvier 2011

### Valeur de l'actif net par unité :

**17,02 \$** (2026/05/06)

Variation : 0,11 \$ (0,65 %) ▲

### Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,13 %

au 31 janvier 2026

### Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Actions canadiennes	37,7
Actions américaines	23,0
Obligations de sociétés canadiennes	15,7
Obligations du gouvernement canadien	14,8
Actions internationales	3,9
Obligations de sociétés étrangères	1,9
Espèces et équivalents	1,6
Obligations de gouvernements étrangers	1,4

### Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	39,0
Services financiers	16,6
Technologie	13,2
Services aux consommateurs	10,1
Services industriels	7,6
Soins de santé	5,0
Matériaux de base	4,9
Immobilier	3,6

### Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	93,6
Europe	4,2
Multi-National	0,5
Amérique Latine	0,4
Asie	0,1
Autres	1,2

### Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mars 2026



## Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable

### Dix principaux titres (%)

au 31 janvier 2026

Nom	%
Banque Royale du Canada	4,00
Banque Toronto-Dominion	3,36
Franco-Nevada Corp	3,21
Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035	2,68
Microsoft Corp	2,30
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	2,29
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	2,25
Stantec Inc	1,94
Boyd Group Services Inc	1,89
TMX Group Ltd	1,76

### Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

### Gestionnaire de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

### Rendement par année civile (%)

au 31 mars 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 mars 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-4,36	-4,82	-6,68	-3,48	2,56	2,12	4,24
Quartile	4	4	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.