

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

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

janvier 2011

Valeur de l'actif net par unité :

17,50 \$ (2025/12/05)

Variation: -0,12 \$ (-0,65 %)

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

3,12 %

au31 août 2025

Répartition de l'actif (%)



Actions canadiennes	38,7
 Actions américaines 	21,0
Obligations de sociétés canadiennes	14,8
Obligations du gouvernement canadien	12,2
 Actions internationales 	7,1
Espèces et équivalents	2,4
Obligations de gouvernements étrangers	2,4
Obligations de sociétés étrangères	1,4

Répartition sectorielle (%)



Revenu fixe	37,7
Services financiers	18,1
Services industriels	10,9
Technologie	9,8
Services aux consommateurs	9,4
Soins de santé	5,1
Immobilier	4,5
Biens industriels	4,5

Répartition géographique (%)



%

Région	%
Amérique Du Nord	91,2
Europe	7,3
Amérique Latine	1,0
Autres	0,5

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2025





Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable

Dix principaux titres (%)	au 31 août 2025
Nom	%
Banque Royale du Canada	3,57
Stantec Inc	3,33
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035	2,76
Waste Connections Inc	2,71
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	2,64
Microsoft Corp	2,53
Banque Toronto-Dominion	2,50
TMX Group Ltd	2,46
Loblaw Cos Ltd	2,44
Linde PLC	2,19

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2025

Période	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	8,62	7,56	-11,35	12,58	9,14	15,66	-9,70	4,84	16,10	-7,98
Quartile	4	4	4	3	1	1	4	3	1	4

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,15	-0,51	2,90	4,49	6,77	4,79	4,92
Quartile	4	4	4	4	4	4	4

Equilibrés canadiens d'actions Gestionnaire de portefeuille Corporation Financière Mackenzie Style de placement Actions WALEUR MÉLANGE CROISSANCE Revenu fixe COURT MOYEN LONG

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.

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.

^{*} 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 verifies; les RFG des fonds lancés en 2025 ont été estimés. 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.