

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 :

17,19 \$ (2026/06/24)

Variation : 0,01 \$ (0,06 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,13 %

au 31 mars 2026

Répartition de l'actif (%)



| Actif | % |
|--------------------------------------|------|
| Actions canadiennes | 39,0 |
| Actions américaines | 22,2 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,7 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,1 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,2 |
| Actions internationales | 4,1 |
| Espèces et équivalents | 2,1 |
| Obligations étrangères - Fonds | 0,6 |

Répartition sectorielle (%)



| Secteur | % |
|----------------------------|------|
| Revenu fixe | 40,2 |
| Services financiers | 15,8 |
| Technologie | 12,2 |
| Services aux consommateurs | 9,7 |
| Services industriels | 7,6 |
| Matériaux de base | 6,1 |
| Soins de santé | 4,7 |
| Immobilier | 3,7 |

Répartition géographique (%)



| Région | % |
|------------------|------|
| Amérique Du Nord | 94,4 |
| Europe | 4,3 |
| Multi-National | 0,6 |
| Autres | 0,7 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 mai 2026



Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 mars 2026

| Nom | % |
|---|------|
| Banque Royale du Canada | 4,16 |
| Franco-Nevada Corp | 4,06 |
| Banque Toronto-Dominion | 3,59 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 2,39 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,10 |
| Stantec Inc | 1,95 |
| Shopify Inc catégorie A | 1,92 |
| NVIDIA Corp | 1,92 |
| Mastercard Inc catégorie A | 1,77 |
| FirstService Corp | 1,73 |

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement par année civile (%)

au 31 mai 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 mai 2026

| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | 1,32 | -1,08 | -2,42 | -2,32 | 4,48 | 2,51 | 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.