

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif de placement 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 :

17,28 \$ (2025/03/27)

Variation : 0,07 \$ (0,42 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,12 %

au 31 décembre 2024

Répartition de l'actif (%)



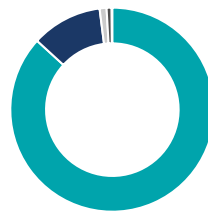
Actif	%
Actions canadiennes	36,7
Actions américaines	19,7
Obligations de sociétés canadiennes	14,9
Actions internationales	11,0
Obligations du gouvernement canadien	11,0
Espèces et équivalents	3,1
Obligations de gouvernements étrangers	2,2
Obligations de sociétés étrangères	1,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	36,5
Services financiers	19,9
Technologie	11,8
Services industriels	9,0
Services aux consommateurs	6,6
Biens industriels	6,1
Soins de santé	5,2
Immobilier	4,9

Répartition géographique (%)

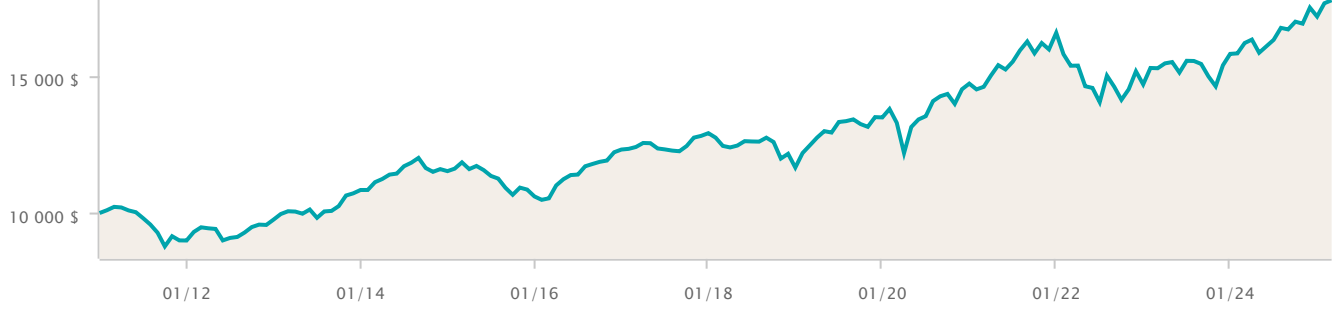


Région	%
Amérique Du Nord	86,8
Europe	11,2
Asie	1,1
Multi-National	0,8
Amérique Latine	0,1

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 28 février 2025

17 748 \$



Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 décembre 2024

Nom	%
Banque Royale du Canada	3,61
Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A	3,24
Stantec Inc	3,14
Aon PLC catégorie A	2,98
Intact Financial Corp	2,65
Microsoft Corp	2,62
Loblaw Cos Ltd	2,56
Roper Technologies Inc	2,27
Waste Connections Inc	2,19
TMX Group Ltd	2,17

Rendement par année civile (%)

au 28 février 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	4	1	1	4	3	1	4

Rendement composé (%)

au 28 février 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,62	1,53	6,36	9,62	4,93	5,97	4,13
Quartile	1	1	3	4	4	4	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU535	EQU235	EQU335
Portfeuille de placement personnel	EQU135	-	-

Catégorie de fonds

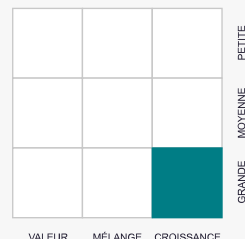
Équilibrés canadiens d'actions

Gestionnaire de portefeuille

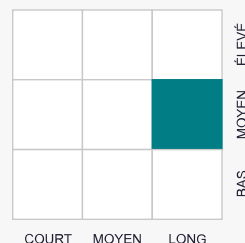
Corporation Financière Mackenzie

Style de placement

Actions



Revenu fixe



 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.

* 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 vérifiés. 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.

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.