

# Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

### Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu Mackenzie ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'investir dans des titres qui offrent un flux de revenu constant assorti d'une protection du capital en investissant principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés émettrices de partout dans le monde.

### Cote de risque

FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

au31 août 2025

# Répartition de l'actif (%)



| Actif                                       | %    |
|---|------|
| Obligations canadiennes - Fonds             | 61,3 |
| <ul><li>Actions canadiennes</li></ul>       | 14,4 |
| <ul> <li>Actions américaines</li> </ul>     | 13,7 |
| <ul> <li>Actions internationales</li> </ul> | 7,3  |
| Obligations de sociétés étrangères          | 2,0  |
| Espèces et équivalents                      | 0,6  |
| Unités de fiducies de revenu                | 0,4  |
| Obligations étrangères - Autres             | 0,3  |
|   |      |

# Répartition sectorielle (%)



| Secteur                                      | %    |
|--|------|
| Revenu fixe                                  | 71,7 |
| <ul><li>Services financiers</li></ul>        | 8,2  |
| Technologie                                  | 6,2  |
| <ul><li>Énergie</li></ul>                    | 3,8  |
| Services industriels                         | 2,7  |
| <ul><li>Services aux consommateurs</li></ul> | 2,6  |
| Matériaux de base                            | 2,5  |
| <ul><li>Soins de santé</li></ul>             | 2,3  |
|  |      |

### Disponibilité du produit

Fonds indispensables Sélects (75/75, 75/100, 100/100)

### Date de création :

septembre 2013

### Valeur de l'actif net par unité :

**14,88** \$ (2025/11/28) Variation: 0,01 \$ (0,07 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif<sup>†</sup> :

2,88 %

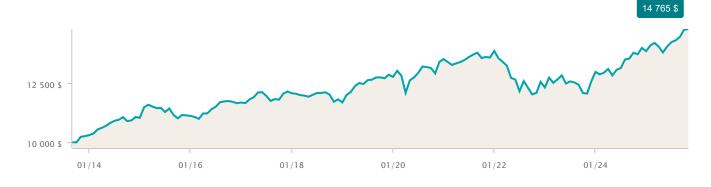
## Répartition géographique (%)



|   | Région           | %    |
|---|------------------|------|
| • | Amérique Du Nord | 92,2 |
|   | Europe           | 5,0  |
|   | Asie             | 2,3  |
|   | Amérique Latine  | 0,2  |
|   | Autres           | 0,3  |

# Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2025





# Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

| Dix principaux titres (%)                                   | au 31 août 2025 |
|---|-----------------|
| Nom   | %               |
| Mackenzie Canadian Enhanced Core Plus Fixed Income Series R | 61,26           |
| Fds à rendement amélioré alternatif Mackenzie A             | 4,06            |
| Banque Royale du Canada                                     | 1,21            |
| Microsoft Corp  | 1,10            |
| NVIDIA Corp   | 0,81            |
| Agnico Eagle Mines Ltd                                      | 0,79            |
| Apple Inc   | 0,75            |
| Amazon.com Inc  | 0,73            |
| Banque Toronto-Dominion                                     | 0,64            |
| JPMorgan Chase & Co   | 0,63            |

# Équilibrés canadiens à revenu fixe Gestionnaire de portefeuille Corporation Financière Mackenzie Style de placement Actions

# Rendement par année civile (%)

| Période  | 2024 | 2023 | 2022   | 2021 | 2020 | 2019 | 2018  | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Fonds    | 6,73 | 5,32 | -11,11 | 2,54 | 5,87 | 9,22 | -3,22 | 3,33 | 5,08 | 0,73 |
| Quartile | 4    | 4    | 4      | 4    | 3    | 3    | 3     | 3    | 2    | 4    |

### Rendement composé (%)

au 31 octobre 2025

au 31 octobre 2025

| Période  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|----------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|
| Fonds    | 0,15   | 3,30   | 7,12   | 7,72 | 6,92  | 2,74  | 2,85   |
| Quartile | 4      | 4      | 2      | 3    | 4     | 4     | 3      |

## Renseignements sur le fonds

| Description                       | Frais de<br>garantie | SFANFS                             | SFA-CB  | SFA-CB5  | FAR     | FR      |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|--|---------|---------|
| Catégorie Placement (75/75)       | -                    | ELC741                             | ELC3041 | ELC5041  | ELC641  | ELC1241 |
| Catégorie Succession<br>(75/100)  | 0,20 %               | ELC941                             | ELC3141 | ELC5141  | ELC841  | ELC1341 |
| Catégorie Protection<br>(100/100) | 0,50 %               | ELC1141                            | ELC3241 | ELC5241  | ELC1041 | ELC1441 |
|                                   |                      | Offertes avec les nouvelles ventes |         | Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes |         |         |

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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>†</sup> 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.