Équitable

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

Disponibilité du produit

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

Date de création :

septembre 2013

Valeur de l'actif net par unité :

15,09 $ (2026/11/19)
Variation : -0,08 $ (-0,55 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,87 %

au 31 août 2026

Répartition de l'actif (%)



Actif	%
Obligations canadiennes - Fonds	61,6
Actions canadiennes	13,9
Actions américaines	13,8
Actions internationales	7,3
Obligations de sociétés étrangères	2,1
Unités de fiducies de revenu	0,4
Obligations de sociétés canadiennes	0,4
Autres	0,4

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	64,4
Services financiers	7,6
Technologie	7,2
Énergie	4,0
Matériaux de base	3,3
Soins de santé	2,5
Services industriels	2,4
Autres	8,6

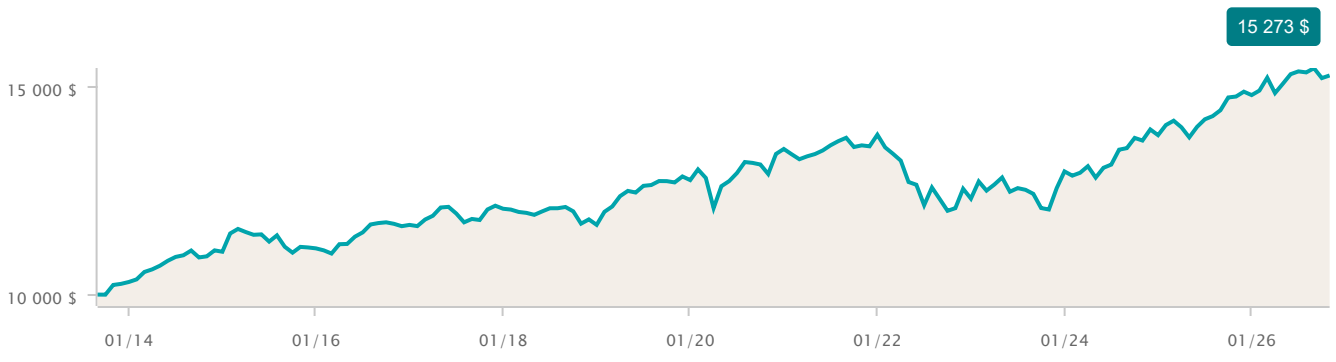
Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	92,2
Europe	5,1
Asie	2,1
Amérique Latine	0,2
Autres	0,3

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 août 2026

Nom	%
Mackenzie Canadian Enhanced Core Plus Fixed Income	61,62
Fds à rendement amélioré alternatif Mackenzie A	4,02
Banque Royale du Canada	1,20
NVIDIA Corp	1,19
Agnico Eagle Mines Ltd	0,98
Microsoft Corp	0,91
Apple Inc	0,76
Canadian Pacific Kansas City Ltd	0,74
Banque Toronto-Dominion	0,73
Alphabet Inc catégorie A	0,73

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Gestionnaire de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	6,97	6,73	5,32	-11,11	2,54	5,87	9,22	-3,22	3,33	5,08
Quartile	2	4	4	4	4	3	3	3	3	2

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	0,42	-0,48	1,33	3,44	8,23	2,36	2,70
Quartile	4	4	3	2	3	4	3

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC741	ELC3041	ELC5041	ELC641	ELC1241
Catégorie Succession (75/100)	0,20 %	ELC941	ELC3141	ELC5141	ELC841	ELC1341
Catégorie Protection (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.

* 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.