Équitable

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise une croissance du capital et un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens.

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 :

mai 2017

Valeur de l'actif net par unité :

16,67 $ (2026/11/13)
Variation : -0,02 $ (-0,11 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,85 %

au 31 août 2026

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions canadiennes	50,9
Actions américaines	19,1
Obligations de sociétés canadiennes	10,4
Obligations du gouvernement canadien	10,1
Actions internationales	6,1
Obligations de sociétés étrangères	1,5
Obligations de gouvernements étrangers	1,5
Autres	0,5

Répartition sectorielle (%)

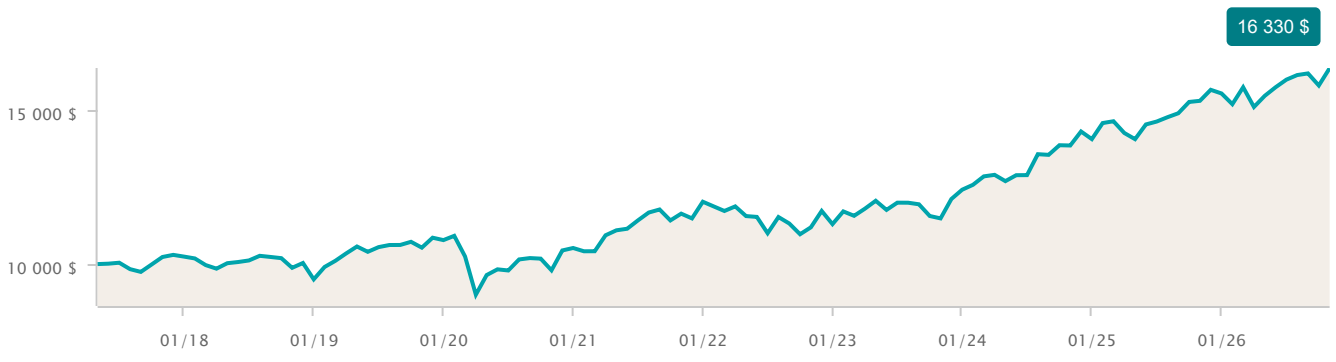
Secteur	%
Revenu fixe	23,8
Services financiers	19,5
Technologie	12,4
Services aux consommateurs	11,1
Matériaux de base	8,4
Services industriels	7,1
Énergie	6,3
Autres	11,5

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	92,7
Europe	6,5
Multi-National	0,3
Amérique Latine	0,2
Asie	0,1
Autres	0,3

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026



Équitable

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 août 2026

Nom	%
Banque Toronto-Dominion	4,19
Banque Royale du Canada	4,04
Microsoft Corp	3,90
Intact Financial Corp	3,82
Agnico Eagle Mines Ltd	3,30
Franco-Nevada Corp	3,06
Brookfield Corp catégorie A	3,02
Alphabet Inc catégorie C	2,99
Suncor Energy Inc	2,89
Waste Connections Inc	2,65

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

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	10,51	13,18	9,86	-6,03	14,21	-2,37	13,34	-7,17	-	-
Quartile	3	2	2	2	2	4	3	3	-	-

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3,54	1,37	5,78	6,90	12,48	7,02	-
Quartile	1	1	1	3	3	2	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC754	ELC3054	ELC5054	ELC654	ELC1254
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC954	ELC3154	ELC5154	ELC854	ELC1354
Catégorie Protection (100/100)	0,60 %	ELC1154	ELC3254	ELC5254	ELC1054	ELC1454
		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.