



Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est de rechercher une croissance en capital et un revenu courant en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs de partout dans le monde.

Cote de risque



Disponibilité du produit

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

Date de création :

mai 2017

Valeur de l'actif net par unité :

14,57 \$ (2026/01/28)

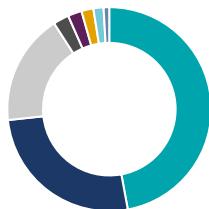
Variation : -0,09 \$ (-0,63 %) ▼

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif[†] :

2,84 %

au 31 octobre 2025

Répartition de l'actif (%)



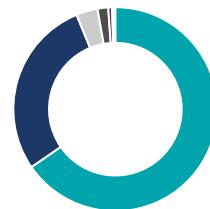
Actif	%
Actions américaines	47,1
Actions internationales	26,2
Obligations de gouvernements étrangers	17,6
Actions canadiennes	2,5
Obligations de sociétés étrangères	2,2
Espèces et équivalents	1,9
Obligations de sociétés canadiennes	1,6
Obligations du gouvernement canadien	0,9

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
Revenu fixe	26,0
Soins de santé	15,0
Services aux consommateurs	13,7
Technologie	13,6
Services financiers	12,8
Biens de consommation	8,5
Biens industriels	5,8
Services industriels	4,6

Répartition géographique (%)



Région	%
Amérique Du Nord	65,4
Europe	28,4
Asie	3,4
Amérique Latine	1,7
Afrique et Moyen Orient	0,6
Multi-National	0,3
Autres	0,2

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 décembre 2025





Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

Nom	%
Microsoft Corp	3,62
Alphabet Inc catégorie A	3,47
Danaher Corp	3,13
Johnson & Johnson	2,88
Amazon.com Inc	2,80
Halma PLC	2,79
Brookfield Corp catégorie A	2,48
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,40
Abbott Laboratories	2,34
Colgate-Palmolive Co	2,30

Rendement par année civile (%)

au 31 décembre 2025

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	5,37	15,80	8,87	-10,67	5,90	9,40	9,55	-0,46	-	-
Quartile	4	2	3	2	4	2	4	1	-	-

Rendement composé (%)

au 31 décembre 2025

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-1,19	0,34	3,01	5,37	9,93	4,68	-
Quartile	4	4	4	4	4	4	-

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	SFANFS	SFA-CB	SFA-CB5	FAR	FR
Catégorie Placement (75/75)	-	ELC748	ELC3048	ELC5048	ELC648	ELC1248
Catégorie Succession (75/100)	0,30 %	ELC948	ELC3148	ELC5148	ELC848	ELC1348
Catégorie Protection (100/100)	0,65 %	ELC1148	ELC3248	ELC5248	ELC1048	ELC1448
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.

* 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 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.

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.

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

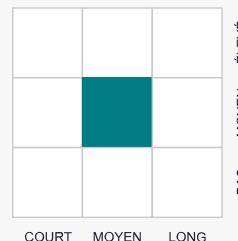
Corporation Financière Mackenzie

Style de placement

Actions

PETITE
MOYENNE
GRANDE

Revenu fixe

ÉLEVÉ
MOYEN
BAS