Équitable

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

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 :

15,05 $ (2026/10/09)
Variation : 0,13 $ (0,89 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

2,84 %

au 31 juillet 2026

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	52,4
Actions internationales	22,3
Obligations de gouvernements étrangers	12,6
Obligations de sociétés étrangères	7,6
Actions canadiennes	2,4
Obligations de sociétés canadiennes	1,8
Obligations étrangères - Fonds	0,5
Autres	0,4

Répartition sectorielle (%)

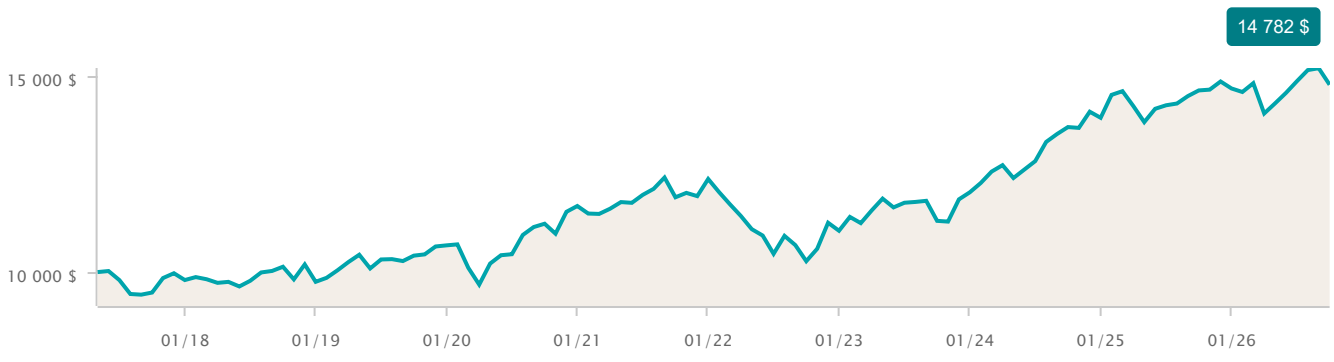
Secteur	%
Revenu fixe	23,1
Services aux consommateurs	15,0
Services financiers	14,7
Technologie	13,0
Soins de santé	12,0
Biens de consommation	8,1
Biens industriels	7,7
Autres	6,6

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	66,0
Europe	23,1
Asie	5,4
Amérique Latine	2,9
Multi-National	0,8
Afrique et Moyen Orient	0,2
Autres	1,6

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 30 septembre 2026



Équitable

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 juillet 2026

Nom	%
Microsoft Corp	3,89
Amazon.com Inc	3,27
Johnson & Johnson	2,93
Berkshire Hathaway Inc catégorie B	2,87
Alphabet Inc catégorie A	2,70
Admiral Group PLC	2,68
Danaher Corp	2,63
Marsh & McLennan Cos Inc	2,58
Compass Group PLC	2,44
Brookfield Corp catégorie A	2,41

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Corporation Financière Mackenzie

Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

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 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,77	-0,59	5,22	0,99	9,34	4,42	-
Quartile	4	3	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.

* 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.