Équitable

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie ou dans un fonds dans l'ensemble similaire.

L'objectif de placement du fonds sous-jacent vise à obtenir un revenu avec potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans titres à revenu fixe ou des titres de participation axés sur le revenu d'émetteurs de partout dans le monde.

Cote de risque

FAIBLE	**FAIBLE À MOYEN**	MOYEN	MOYEN À ÉLEVÉ	ÉLEVÉ

Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

15,42 $ (2026/11/13)
Variation : -0,01 $ (-0,08 %)

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,25 %

au 31 août 2026

Répartition de l'actif (%)

Actif	%
Actions américaines	37,6
Obligations étrangères - Fonds	36,4
Actions internationales	20,8
Obligations de sociétés étrangères	3,9
Actions canadiennes	1,6
Obligations étrangères - Autres	0,2
Obligations de sociétés canadiennes	0,2
Autres	-0,7

Répartition sectorielle (%)

Secteur	%
Revenu fixe	40,7
Technologie	18,8
Services financiers	8,6
Soins de santé	6,7
Biens industriels	5,6
Biens de consommation	4,6
Services aux consommateurs	4,3
Autres	10,7

Répartition géographique (%)

Région	%
Amérique Du Nord	42,0
Multi-National	36,4
Europe	14,6
Asie	5,9
Amérique Latine	0,4
Autres	0,6

Croissance d'une somme de 10 000 $

au 31 octobre 2026

Équitable

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Dix principaux titres (%)

au 31 août 2026

Nom	%
Mackenzie Global Enhanced Core Plus Fixed Income	36,21
Fds à rendement amélioré alternatif Mackenzie A	8,29
NVIDIA Corp	3,41
Microsoft Corp	2,60
Apple Inc	2,17
Alphabet Inc catégorie A	2,08
Amazon.com Inc	1,65
Johnson & Johnson	1,53
JPMorgan Chase & Co	1,29
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	1,26

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

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	6,83	12,48	6,91	-10,83	16,36	4,46	10,96	-13,53	2,62	9,81
Quartile	4	2	4	3	1	3	3	4	4	1

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,76	-0,53	2,95	3,21	9,84	4,09	3,91
Quartile	3	3	2	4	4	3	4

Renseignements sur le fonds

Description	Frais de garantie	FAR	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	-	EQU528	EQU328
Portefeuille de placement personnel	-	EQU128	-

NOTE IMPORTANTE : un changement important a été apporté au fonds sous-jacent en vigueur le 7 juin 2021. Ce changement aurait eu une incidence positive ou négative sur le rendement du fonds distinct, si le changement avait été en vigueur au cours des périodes indiquées.

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.