Équitable

Fonds équilibrés d'actions mondiales

Suit actuellement le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

Aperçu du fonds

L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital et du revenu courant en investissant principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et d'actions d'émetteurs de partout dans le monde.

Disponibilité du produit

Générations de l'Équitable[MD]

Date de création :

novembre 1993

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif* :

2,32 %

Cote de risque

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

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
Obligations du gouvernement canadien	0,3
Obligations étrangères - Autres	0,2
Autres	-0,1

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
Services industriels	5,3
Services publics	1,0
Autres	0,3

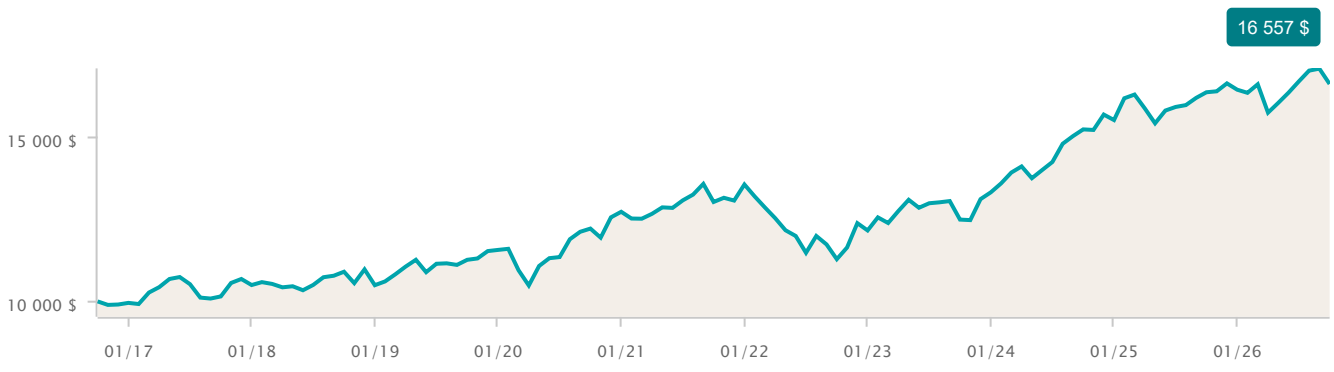
Répartition géographique (%)



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 équilibrés d’actions mondiales

Suit actuellement le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

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

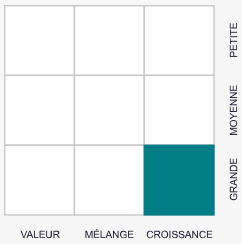
Équilibrés mondiaux d'actions

Gestionnaire de portefeuille

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Actions



Rendement par année civile (%)

au 30 septembre 2026

Période	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	5,91	16,38	9,45	-10,23	6,47	9,93	10,13	-0,05	5,39	4,03

Rendement composé (%)

au 30 septembre 2026

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-2,72	-0,46	5,50	1,53	9,90	4,95	5,16

Frais

Produit	Frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable	Frais d’administration des options de dépôt à intérêt variable annuels maximaux
Générations de l’Équitable	0.00 %	0.00 %

Fonds équilibrés d’actions mondiales

Suit actuellement le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

* Les ratios de frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres les plus récents qui sont disponibles et n’ont pas été vérifiés. 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 autre que sur le revenu applicable au fonds et au fonds sous-jacent.

Les options de dépôt à intérêt variable NE sont PAS des fonds communs de placement, des fonds distincts, des indices ou tout autre type de fonds de placement; les titulaires de contrat N’investissent PAS ou N’achètent PAS d’unités d'un fonds de placement ou d'un autre titre. Les fonds sont placés en dépôt et rapportent de l’intérêt avec les fonds généraux de l'Équitable. Il se peut que l'intérêt soit porté au crédit (intérêt positif) ou au débit (intérêt négatif) de votre compte selon le rendement du fonds sous-jacent ou de l’indice suivi. Le fonds sous-jacent ou l'indice suivi peut changer à tout moment. Des frais d’administration s’appliqueront aux options de dépôt à intérêt variable.

Les options de dépôt à intérêt variable offertes avec un contrat d'assurance vie universelle de l’Équitable proposent une exposition aux marchés des actions et des titres à revenu fixe à la fois. Bien que les options de dépôt à intérêt variable offrent la possibilité d'obtenir des taux de rendement plus importants sur une période à long terme, il y a tout de même un risque inhérent à la sélection de telles options de placement. Contrairement au compte de placement à intérêt quotidien ou aux comptes de dépôt garanti où il existe des garanties liées aux taux d’intérêt portés au crédit, les placements dans les options de dépôt à intérêt variable NE SONT PAS GARANTIS. Il est possible de recevoir de l'intérêt négatif, ce qui entraînera donc une diminution de la valeur du compte. Les titulaires de contrat devraient s’assurer que des fonds suffisants sont disponibles en tout temps dans le compte pour couvrir les frais mensuels, y compris le coût de l'assurance, les frais d'administration, les frais relatifs à tout avenant et à toute garantie. Le revenu d’intérêt indiqué ci-dessus ne tient pas compte des frais d’administration actuels de l’option de dépôt à intérêt variable. Les frais d'administration des options de dépôt à intérêt variable doivent être pris en compte lorsque l’on détermine l'intérêt porté crédit ou au débit au titre du contrat. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le contrat.

Les valeurs pour les périodes visées de moins d’un an tiennent compte de la variation réelle du pourcentage de la période en question. Toutes les autres valeurs indiquées tiennent compte des taux de rendement annuels composés. Si l’option de dépôt à intérêt variable suit un indice, l’intérêt crédité ou débité correspondra à la totalité de l’évolution de l’indice de rendement global, y compris le réinvestissement des participations. Si l’option de dépôt intérêt variable suit un fonds ou portefeuille, l’intérêt crédité ou débité correspondra à la totalité du taux de rendement net, y compris le réinvestissement des participations.

Les produits d'assurance vie universelle de l'Équitable ne sont pas établis, parrainés, vendus ni endossés par : la Bourse de Toronto, The McGraw-Hill Companies Inc., les Placements Franklin Templeton, la Corporation financière Mackenzie, Gestion d'actifs 1832 S.E.C., Invesco Canada Ltée, **S&P Dow Jones Indices LLC** ou ses sociétés affiliées, Dow Jones Trademark Holdings LLC, Nasdaq, Inc. ou ses sociétés affiliées,**Standard & Poor’s Financial Services LLC**, **S&P Global**, Fidelity Investments Canada ULC ou Stoxx Ltd. Aucune de ces entités ou leurs sociétés affiliées n’offre une représentation ou garantie, implicite ou explicite concernant les occasions qu’offre la sélection des options de dépôt à intérêt variable, d’un placement auprès de L’Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada ou de l'acquisition d’un contrat d’assurance vie universelle établi par l’Équitable. À ce titre, aucune des entités n’est associée au contrat et aucune n’assume une responsabilité en ce qui concerne les produits d’assurance vie universelle de l’Équitable.

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 peuvent contenir des données inexactes ou périmées.

NOTES RELATIVES AUX MARQUES DE COMMERCE

Équitable, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques déposées de L’Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.