MACKENZIE Placements

BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Au 30 septembre 2026

Portefeuille d'actions Symétrie

Série LB (MFC 8680)
Catégorie : Actifs gérés

Pourquoi investir dans ce fonds?

— Portefeuille axé sur la croissance qui recherche un certain niveau de protection du capital.
— Prévoit une diversification dans un vaste éventail d'occasions de croissance.
— Cherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive.

Détails du fonds

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyenne	**Moyenne**	Moyenne à élevée	Élevée

Fréquence des distributions : Annuelle
Actif total du fonds : 368,6 millions $
Valeur liquidative par titre : 24,44 $CA
Date de lancement : mars 2012
Valeur d'un placement de 10 000 $ sur 10 ans : 24 270 $
Indice de référence :**
Indice MSCI Monde tous pays 90 %
Indice S&P/TSX composé 10 %
Frais de gestion : 1,95 %
RFG (mars 2026) : 2,60 %
Gestionnaires de portefeuille :
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda, Andrea Hallett

Dernière distribution

Série	Fréquence	Montant	Date
LB	Annuelle	0,2721	12/23/2025
LX	Mensuelle	0,0521	9/18/2026

Codes du fonds

Série ($ CA)	Préfixe	FA	FR*
LB	MFC	8680	—
LX	MFC	8681	—

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

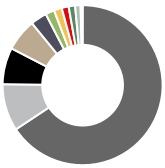
Au 30 septembre 2026

Écart-type ann.	10,72
Écart-type ann. ind. de réf.	10,03
Alpha	-3,95
Bêta	1,05
R-carré	0,97
Ratio de Sharpe	1,62

Source : Placements Mackenzie

Répartition régionale (%)

Au 31 août 2026



États-Unis	65,7 %
Canada	9,5 %
Trésorerie et équivalents	7,4 %
Japon	6,5 %
Royaume-Uni	3,3 %
Australie	1,8 %
Allemagne	1,6 %
France	1,4 %
Suisse	1,3 %
Pays-Bas	1,1 %
Autres	0,4 %

Principaux titres***

	%
Mandat d'actions américaines Mack, série R	37,0
Mandat élargi d'actions Mack, série R	20,2
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	9,2
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	5,9
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	4,2
Fonds d'actions mondiales Mackenzie GQE, série R	4,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	4,0
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	3,6
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	3,1
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	1,5

Les principaux titres représentent 92,7 % du fonds.
Nombre total de placements en actions : 15
Nombre total de placements en titres à revenu fixe : 1
Au 31 août 2026

Rendement pour l'année civile (%)

DDA	2025	2024	2023	2022	2021
15,8	14,4	22,9	14,6	-16,3	20,1

Rendement annualisé composé (%)‡

Portefeuille	1 M	3 M	DDA	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A	Lanc.
Portefeuille d'actions Symétrie	1,1	1,6	15,8	17,3	17,6	20,9	10,9	9,3	9,1

Répartition sectorielle (%)

Au 31 août 2026

Technologie de l'information	26,7
Finance	15,6
Industrie	9,9
Santé	8,9
Consommation discrétionnaire	8,1
Trésorerie et équivalents	7,4
Services de communications	7,1
Consommation de base	4,1
Énergie	3,9
Matériaux	3,6
Autres	2,7
Services aux collectivités	2,0

Au 30 septembre 2026

Portefeuille d'actions Symétrie

Série LB (MFC 8680)
Catégorie : Actifs gérés

Avis

* Depuis le 1er juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

** L'indice mixte est composé à 90 % de l'indice MSCI Monde (tous pays) et à 10 % de l'indice composé S&P/TSX.

*** Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 30 septembre 2026, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.

MC Le logo BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada (« BNC ») et Banque Nationale Épargne et Placements inc. (« BNEP ») en est un usager autorisé.

Les fonds communs sont distribués par BNEP et gérés par Placements Mackenzie (« Mackenzie »), faisant partie de la Gamme de fonds Banque Nationale. BNEP est une filiale en propriété exclusive de la BNC et une personne morale distincte de Mackenzie.