MACKENZIE Placements

BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Au 30 septembre 2026

Portefeuille équilibré Symétrie

Série LB (MFC 4436)
Catégorie : Actifs gérés

Pourquoi investir dans ce fonds?

— Placement stable offrant un « juste milieu ».
— Cible un équilibre entre croissance et protection.
— Diversification visant à réduire la volatilité.

Détails du fonds

Volatilité du fonds

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

Fréquence des distributions : Annuelle
Actif total du fonds : 2,2 milliards $
Valeur liquidative par titre : 15,25 $CA
Date de lancement : janvier 2012
Valeur d'un placement de 10 000 $ sur 10 ans : 17 013 $
Indice de référence :**
Indice des obligations universelles FTSE Canada 45 %
Indice composé S&P/TSX 30 %
Indice MSCI Monde TP (Tous pays) 20 %
Indice ICE BofA Global Broad Market (couvert en $ CA) 5 %
Frais de gestion : 1,85 %
RFG (mars 2026) : 2,36 %
Gestionnaires de portefeuille† :
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda, Andrea Hallett

Dernière distribution

Série	Fréquence	Montant	Date
LB	Annuelle	0,3973	12/23/2025
LX	Mensuelle	0,0438	9/18/2026

Codes du fonds

Série ($ CA)	Préfixe	FA	FR*
LB	MFC	4436	—
LX	MFC	4460	—

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

Au 30 septembre 2026

Écart-type ann.	6,92
Écart-type ann. ind. de réf.	6,64
Alpha	-1,44
Bêta	1,00
R-carré	0,92
Ratio de Sharpe	1,33

Source : Placements Mackenzie

Répartition régionale (%)

Au 31 août 2026



Titres à revenu fixe canadiens	34,7 %
Actions américaines	22,7 %
Actions canadiennes	18,9 %
Autres actions	9,3 %
Titres à revenu fixe américains	6,1 %
Trésorerie et équivalents	4,0 %
Actions du Royaume-Uni	1,7 %
Actions japonaises	1,1 %
Autres titres à revenu fixe	0,9 %
Titres à revenu fixe du Royaume-Uni	0,4 %
Titres à revenu fixe allemands	0,2 %

Principaux titres***

	%
Actions	
Mandat d'actions américaines Mack, série R	13,5
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	12,7
Mandat élargi d'actions Mack, série R	7,5
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	7,0
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	3,5
Titres à revenu fixe	
Mandat d'obligations canadiennes Mackenzie Série R	19,3
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	7,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)	5,1
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	4,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie Série R	1,9

Les principaux titres représentent 81,7 % du fonds.
Nombre total de placements en actions : 14
Nombre total de placements en titres à revenu fixe : 11
Au 31 août 2026

Rendement pour l'année civile (%)

DDA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
7,6	10,4	12,4	9,0	-10,7	9,8	6,0	10,2	-4,2	5,9	3,7

Rendement annualisé composé (%)‡

Portefeuille	1 M	3 M	DDA	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A	Lanc.
Portefeuille équilibré Symétrie	-0,1	-0,2	7,6	8,7	9,9	12,8	6,1	5,5	5,8

Répartition sectorielle (%)

Au 31 août 2026

Titres à revenu fixe	42,3
Finance	12,0
Technologie de l'information	10,3
Autres	6,4
FNB	5,2
Industrie	5,2
Trésorerie et équivalents	4,0
Matériaux	3,8
Énergie	3,7
Santé	3,7
Consommation discrétionnaire	3,4

Répartition par cote (%)****

Au 31 août 2026

AAA	6,1
AA	5,1
A	7,2
BBB	8,5
BB	3,6
B	1,5
CCC et moins	0,3
Oblig. non évaluées	4,0
Trésorerie et équivalents	4,3
Actions	59,4

Au 30 septembre 2026

Portefeuille équilibré Symétrie

Série LB (MFC 4436)
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 45 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada + à 30 % de l'indice composé S&P/TSX + à 20 % de l'indice MSCI Monde TP (Tous pays) + à 5 % de l'indice ICE BofA Global Broad Market (couvert en $ CA).

*** 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 notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

† Tôt en janvier 2017, Symétrie a acquis une petite position dans le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie. En plus d'être attiré par la philosophie de placement de TOBAM, le placement résulte en une amélioration des caractéristiques de portefeuille globales des portefeuilles Symétrie.

‡ 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.