MACKENZIE Placements

BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Au 30 septembre 2026

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie

Série LB (MFC 5383)
Catégorie : Actifs gérés

Pourquoi investir dans ce fonds?

— Pour les investisseurs en quête d'un portefeuille d'actifs multiples, diversifié à l'échelle mondiale, visant à procurer une volatilité réduite, un revenu mensuel et une certaine croissance à long terme.

Détails du fonds

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyenne	Moyenne	Moyenne à élevée	Élevée

Fréquence des distributions : Mensuelle
Actif total du fonds : 1,9 milliard $
Valeur liquidative par titre : 15,83 $CA
Date de lancement : décembre 2017
Valeur d'un placement de 10 000 $ depuis le 30 novembre 2017 : 15 278 $
Indice de référence :**
Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE 43 %
Indice des obligations gouvernementales FTSE Canada 20 %
S&P 500 37 %
Frais de gestion : 1,70 %
RFG (mars 2026) : 2,22 %
Gestionnaires de portefeuille :
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda

Dernière distribution

Série	Fréquence	Montant	Date
LB	Mensuelle	0,0506	9/18/2026
LX	Mensuelle	0,0576	9/18/2026

Codes du fonds

Série ($ CA)	Préfixe	FA	FR*
LB	MFC	5383	—
LX	MFC	5385	—

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

Au 30 septembre 2026

Écart-type ann.	4,88
Écart-type ann. ind. de réf.	4,90
Alpha	1,73
Bêta	0,80
R-carré	0,64
Ratio de Sharpe	1,57

Source : Placements Mackenzie

Répartition régionale (%)

Au 31 août 2026



Actions américaines	30,7 %
Titres à revenu fixe canadiens	24,7 %
Actions canadiennes	13,6 %
Titres à revenu fixe américains	10,4 %
Autres actions	10,0 %
Trésorerie et équivalents	2,6 %
Actions australiennes	2,6 %
Autres titres à revenu fixe	2,2 %
Actions suisses	2,1 %
Titres à revenu fixe du Royaume-Uni	0,6 %
Titres à revenu fixe brésiliens	0,5 %

Principaux titres***

	%
Actions	
Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie Série R	56,9
Titres à revenu fixe	
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	18,5
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	13,5
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie Série R	7,9
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie série R	1,1

Les principaux titres représentent 98,0 % du fonds.
Nombre total de placements en actions : 1
Nombre total de placements en titres à revenu fixe : 4
Au 31 août 2026

Rendement pour l'année civile (%)

DDA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
7,3	9,0	11,6	7,1	-7,8	7,9	2,9	9,6	-2,4

Rendement annualisé composé (%)‡

Portefeuille	1 M	3 M	DDA	1 A	2 A	3 A	5 A	Lanc.
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie	-0,7	-1,0	7,3	9,2	9,1	11,3	5,9	4,9

Répartition sectorielle (%)

Au 31 août 2026

Titres à revenu fixe	38,5
FNB	22,7
Finance	10,9
Industrie	5,3
Autres	5,1
Technologie de l'information	5,0
Matériaux	2,7
Santé	2,6
Trésorerie et équivalents	2,6
Énergie	2,6
Produits de base	2,0

Répartition par cote (%)****

Au 31 août 2026

AAA	11,2
AA	6,8
A	3,7
BBB	5,3
BB	4,5
B	1,9
CCC et moins	0,4
Oblig. non évaluées	3,7
Trésorerie et équivalents	3,1
Actions	59,5

Au 30 septembre 2026

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie

Série LB (MFC 5383)
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 43 % de l'indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 20 % de l'indice des obligations gouvernementales FTSE Canada et à 37 % de l'indice S&P 500.

*** 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.

‡ 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.