MACKENZIE Placements

BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Au 30 septembre 2026

Portefeuille revenu fixe Symétrie

Série LB (MFC 4449)
Catégorie : Actifs gérés

Pourquoi investir dans ce fonds?

— Portefeuille de revenu visant à préserver le capital.
— Cherche à procurer un flux de revenu stable.
— Diversifie les portefeuilles moyennant des titres à revenu fixe.

Détails du fonds

Volatilité du fonds

Faible	Faible à moyenne	Moyenne	Moyenne à élevée	Élevée

Fréquence des distributions : Trimestrielle
Actif total du fonds : 189,9 millions $
Valeur liquidative par titre : 9,19 $CA
Date de lancement : janvier 2012
Valeur d'un placement de 10 000 $ sur 10 ans : 10 794 $
Indice de référence :**
Indice des obligations universelles FTSE Canada 90 %
Indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ CA) 10 %
Frais de gestion : 1,00 %
RFG (mars 2026) : 1,33 %
Gestionnaires de portefeuille† :
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Nelson Arruda, Andrea Hallett

Dernière distribution

Série	Fréquence	Montant	Date
LB	Trimestrielle	0,0471	9/18/2026
LX	Mensuelle	0,0283	9/18/2026

Codes du fonds

Série ($ CA)	Préfixe	FA	FR*
LB	MFC	4449	—
LX	MFC	4457	—

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

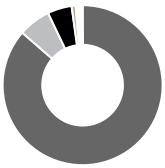
Au 30 septembre 2026

Écart-type ann.	5,00
Écart-type ann. ind. de réf.	4,88
Alpha	-0,30
Bêta	1,01
R-carré	0,97
Ratio de Sharpe	0,13

Source : Placements Mackenzie

Répartition régionale (%)

Au 31 août 2026



Canada	86,4 %
États-Unis	6,5 %
Trésorerie et équivalents	4,9 %
Royaume-Uni	0,8 %
Norvège	0,4 %
Allemagne	0,3 %
Chine	0,3 %
Australie	0,2 %
France	0,1 %
Luxembourg	0,1 %

Principaux titres***

	%
Actions	
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,9
Northleaf Multi-Asset Private Markets Investors-B LP	1,2
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,6
Titres à revenu fixe	
Mandat d'obligations canadiennes Mackenzie Série R	56,8
FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie	7,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)	7,0
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie Série R	6,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,8
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	4,7
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,1

Les principaux titres représentent 95,6 % du fonds.
Nombre total de placements en actions : 10
Nombre total de placements en titres à revenu fixe : 9
Au 31 août 2026

Rendement pour l'année civile (%)

DDA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-1,3	3,6	3,0	5,4	-12,5	-2,7	7,8	6,4	0,3	1,8	2,5

Rendement annualisé composé (%)‡

Portefeuille	1 M	3 M	DDA	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A	Lanc.
Portefeuille revenu fixe Symétrie	-1,5	-3,1	-1,3	-1,5	0,7	4,2	-0,4	0,8	1,4

Répartition sectorielle (%)

Au 31 août 2026

SICAV et OPC	33,7
Obligations de sociétés	30,3
Obligations fédérales	14,2
Obligations provinciales	10,6
Trésorerie et équivalents	4,9
Titres à revenu fixe étrangers	3,3
Actions	2,6
Obligations municipales	0,3
Autres	0,1

Répartition par cote (%)****

Au 31 août 2026

AAA	18,3
AA	12,4
A	19,3
BBB	18,7
BB	0,5
B	0,1
CCC et moins	0,0
Oblig. non évaluées	10,9
Trésorerie et équivalents	5,8
Actions	14,1

Au 30 septembre 2026

Portefeuille revenu fixe Symétrie

Série LB (MFC 4449)
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 des obligations universelles FTSE Canada et à 10 % de l'indice BofA Merrill Lynch 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.