MACKENZIE Placements

BANQUE NATIONALE ÉPARGNE ET PLACEMENTS

Au 30 septembre 2026

Portefeuille revenu prudent Symétrie

Série LB (MFC 4444)
Catégorie : Actifs gérés

Pourquoi investir dans ce fonds?

— Portefeuille équilibré privilégiant la préservation du capital.
— Cherche à procurer un flux de revenu stable assorti d'un certain potentiel de croissance.
— 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 : 613,1 millions $
Valeur liquidative par titre : 12,03 $CA
Date de lancement : janvier 2012
Valeur d'un placement de 10 000 $ sur 10 ans : 13 792 $
Indice de référence :**
Indice des obligations universelles FTSE Canada 65 %
MSCI Monde (tous pays) 12,5 %
Indice composé S&P/TSX 12,5 %
Indice ICE BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en $ CA) 10 %
Frais de gestion : 1,45 %
RFG (mars 2026) : 1,90 %
Gestionnaires de portefeuille† :
Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie
Andrea Hallett, Nelson Arruda

Dernière distribution

Série	Fréquence	Montant	Date
LB	Annuelle	0,3161	12/23/2025
LX	Mensuelle	0,0377	9/18/2026

Codes du fonds

Série ($ CA)	Préfixe	FA	FR*
LB	MFC	4444	—
LX	MFC	4458	—

Évaluation du risque du fonds (3 ans)

Au 30 septembre 2026

Écart-type ann.	5,68
Écart-type ann. ind. de réf.	5,48
Alpha	-0,17
Bêta	1,01
R-carré	0,94
Ratio de Sharpe	0,96

Source : Placements Mackenzie

Répartition régionale (%)

Au 31 août 2026



Titres à revenu fixe canadiens	55,1 %
Actions américaines	12,0 %
Actions canadiennes	11,9 %
Titres à revenu fixe américains	8,1 %
Autres actions	5,0 %
Trésorerie et équivalents	4,1 %
Autres titres à revenu fixe	1,6 %
Actions du Royaume-Uni	0,8 %
Titres à revenu fixe du Royaume-Uni	0,6 %
Actions japonaises	0,5 %
Titres à revenu fixe australiens	0,3 %

Principaux titres***

	%
Actions	
Mandat d'actions américaines Mack, série R	8,1
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	6,4
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	3,9
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,9
Mandat élargi d'actions Mack, série R	2,4
Titres à revenu fixe	
Mandat d'obligations canadiennes Mackenzie Série R	19,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)	13,6
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	7,6
Fonds mondial macro Mackenzie, série R	6,5
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	6,2

Les principaux titres représentent 76,5 % 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
3,9	7,7	7,9	7,9	-11,6	3,4	6,6	7,6	-2,5	4,3	4,1

Rendement annualisé composé (%)‡

Portefeuille	1 M	3 M	DDA	1 A	2 A	3 A	5 A	10 A	Lanc.
Portefeuille revenu prudent Symétrie	-0,6	-1,1	3,9	4,4	5,9	9,1	3,3	3,3	3,6

Répartition sectorielle (%)

Au 31 août 2026

Titres à revenu fixe	65,8
Finance	6,8
Technologie de l'information	5,5
FNB	4,3
Trésorerie et équivalents	4,1
Autres	3,4
Industrie	2,7
Santé	1,9
Matériaux	1,9
Énergie	1,9
Consommation discrétionnaire	1,7

Répartition par cote (%)****

Au 31 août 2026

AAA	8,8
AA	7,6
A	12,6
BBB	15,8
BB	4,5
B	1,7
CCC et moins	0,3
Oblig. non évaluées	6,0
Trésorerie et équivalents	5,0
Actions	37,7

Au 30 septembre 2026

Portefeuille revenu prudent Symétrie

Série LB (MFC 4444)
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 65 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 12,5 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 12,5 % de l'indice composé S&P/TSX et à 10 % de l'indice ICE 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.