



Aperçu du Fonds

Actif du fonds (31-10-2021)	1 517 274 873 \$
Date de création	Série T: 17-02-2003 Série F: 26-06-2008
Nombre de titres	22
Catégorie morningstar ^{MC}	Revenu fixe mondial équilibré
Indice	Indice personnalisé de revenu diversifié Franklin Quotientiel ¹

Description du fonds

Le portefeuille cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de fonds de titres à revenu et d'obligations.

Gestion du fonds

Ian M. Riach	35 ans, Toronto, Canada
Michael Greenberg	18 ans, Toronto, Canada

Degré de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

Répartition des catégories d'actif (%)

30-09-2021	
Obligations	68,93
Actions	27,40
Liquidités et équivalents	3,66

Codes du fonds

	\$ CA	\$ US
Série A, FA	TML3250	TML3861
Série A, FR	TML3252	TML3863
Série A, FAR	TML3251	TML3862
Série F	TML3253	TML3864
Série F ADM	TML5008	TML5032
Série FT	TML227	
Série FT ADM	TML5049	
Série I (plafonnée)	TML267	TML3865
Série O	TML170	TML3866
Série OT	TML3951	
Série PA, FA	TML5457	TML5460
Série PA, FR	TML5459	TML5462
Série PA, FAR	TML5458	TML5461
Série PF	TML3877	TML3878
Série PF ADM	TML5076	TML5103
Série PFT	TML3900	
Série PFT ADM	TML5125	
Série PT, FA	TML5463	TML5803
Série PT, FR	TML5465	TML5805
Série PT, FAR	TML5464	TML5804
Série T, FA	TML384	TML5800
Série T, FR	TML385	TML5802
Série T, FAR	TML386	TML5801
Série V (plafonnée)	TML5806	

¹ L'indice personnalisé de revenu diversifié Franklin Quotientiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (15 %), l'indice composé S&P/TSX (5 %), l'indice des obligations universelles FTSE Canada (55 %), et l'indice Bloomberg Barclays Multiverse couvert (25 %).

² Les distributions cibles ne sont pas garanties et elles peuvent changer à la discrétion de Franklin Templeton. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.

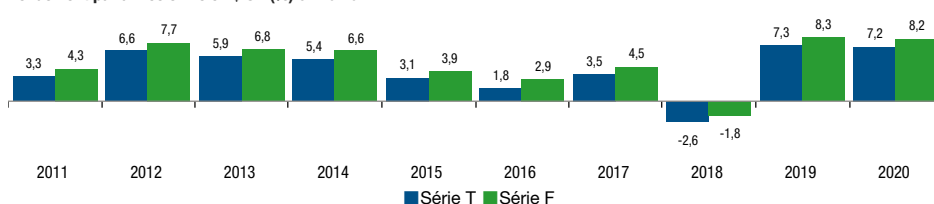
³ Des définitions précises sont fournies sur le site www.franklintempleton.ca/definir.

PRODUCTION DE REVENUS GRÂCE À UNE DIVERSIFICATION MAXIMALE

- **Une solution de revenu conçue pour tous les marchés.** Avec 18 sources de revenu différentes, ce portefeuille est une solution de revenu vraiment diversifiée pour les épargnants cherchant à se prévaloir d'un revenu régulier.
- **Une exposition aux obligations canadiennes et mondiales.** Ce portefeuille permet aux investisseurs de se prévaloir d'une très grande diversification pour faire face aux fluctuations des taux d'intérêt et profiter des différentiels de prix et de rendement entre les titres gouvernementaux et ceux de sociétés.

Rendements

Rendement par année civile en \$ CA (%) 31-10-2021



Rendements composés en \$ CA (%) 31-10-2021

	Cumul annuel	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création [*]
Série T	0,10	0,14	-1,03	1,71	3,76	4,80	2,80	3,87	4,47
Série F [†]	0,89	0,23	-0,79	2,19	4,75	5,78	3,77	4,83	5,09

^{*} Date de la création de la série

[†] Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n'occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.

Principaux placements (% du total)

30-09-2021	
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	26,63
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett	17,69
FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en \$ CA)	12,64
Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett	9,43
Fonds de revenu stratégique Franklin	4,33
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	3,20
FINB FTSE États-Unis Franklin	3,17
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	3,03
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	2,77
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	2,19

Composition du portefeuille

Répartition géographique (% du total)

30-09-2021	
Canada	54,88
États-Unis	26,56
Europe (hors R.-U.)	7,65
Asie	3,01
Japon	2,79
Amérique latine et Caraïbes	1,67
Royaume-Uni	1,60
Pacifique hors Japon	1,07
Moyen-Orient et Afrique	0,48

Aperçu du fonds

Prix par part (Série T)	2,90 \$
Taux de rotation du port. (au 30-06-2021)	10,55 %
RFG (au 30-06-2021 TVH incl.)	T: 2,01 % F: 1,07 %
Frais de gestion	T: 1,65 % F: 0,90 %
Distribution mensuelle-Série T	Distribution annuelle cible de 5 % ^{2,3}

Historique des distributions de la série T

Date	Prix	Distr.	Date	Prix	Distr.
29-12-2020	3,07 \$	0,01 \$	31-05-2021	2,92 \$	0,01 \$
31-12-2020	3,02 \$	0,05 \$	30-06-2021	2,95 \$	0,01 \$
29-01-2021	2,99 \$	0,01 \$	30-07-2021	2,97 \$	0,01 \$
26-02-2021	2,93 \$	0,01 \$	31-08-2021	2,97 \$	0,01 \$
31-03-2021	2,91 \$	0,01 \$	30-09-2021	2,91 \$	0,01 \$
30-04-2021	2,92 \$	0,01 \$	29-10-2021	2,90 \$	0,01 \$

Disclaimers

Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les gestionnaires des portefeuilles des fonds se réservent le droit de ne pas publier d'informations relativement aux titres qui feraient autrement partie de la liste des dix principaux titres. Les distributions des parts de Série T sont automatiquement réinvesties à moins d'une demande contraire. Les parts de Série T pourraient aussi verser des distributions, composées de revenus et de gains en capital, qui doivent être réinvesties en décembre. Veuillez indiquer sur votre demande si vous préférez recevoir immédiatement un flux monétaire. L'actif sous gestion d'un fonds peut inclure les titres d'un fonds de fonds; dans ce cas, l'actif est déclaré dans le cadre de l'actif sous gestion du fonds et celui du fonds sous-jacent. L'expression « sociétés supranationales » concerne les institutions financières internationales dont les États membres transcendent les frontières nationales et émettent des titres de créance au nom de l'ensemble du groupe.

Les notes indiquées sont attribuées par un ou plusieurs organismes nationaux reconnus de notation statistique, comme Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Les notes indiquent la solvabilité d'un émetteur et varient habituellement de la note AAA ou Aaa (plus élevée) à D (plus faible). Lorsque les notes des trois agences sont disponibles, la note intermédiaire est utilisée; lorsque deux notes sont disponibles, la note la plus faible est utilisée; et lorsqu'une seule note est disponible, c'est cette note qui est utilisée. Les obligations gouvernementales étrangères sans note précise se voient attribuer la note de crédit du pays fournie par un organisme national reconnu de notation statistique, s'il en est. La catégorie Non coté est attribuée aux titres pour lesquels une cote peut être établie (comme les actions), mais qui n'ont pas été cotés par un organisme national reconnu de notation statistique. La catégorie s.o. inclut des titres pour lesquels aucune cote ne peut être établie, les actions, par exemple. La trésorerie et les équivalents sont exclus de cette répartition.

Les notes indiquées sont attribuées par un ou plusieurs organismes nationaux reconnus de notation statistique, comme Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Les notes indiquent la solvabilité d'un émetteur et varient habituellement de la note AAA ou Aaa (plus élevée) à D (plus faible). Lorsque les notes des trois agences sont disponibles, la note intermédiaire est utilisée; lorsque deux notes sont disponibles, la note la plus faible est utilisée; et lorsqu'une seule note est disponible, c'est cette note qui est utilisée. Les obligations gouvernementales étrangères sans note précise se voient attribuer la note de crédit du pays fournie par un organisme national reconnu de notation statistique, s'il en est. La catégorie Non coté est attribuée aux titres pour lesquels une cote peut être établie, mais qui n'ont pas été cotés par un organisme national reconnu de notation statistique. La catégorie s.o. inclut des titres pour lesquels aucune cote ne peut être établie, les actions, par exemple. La trésorerie tient compte des équivalents qui peuvent avoir été notés.

Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de Franklin Templeton Canada. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale en propriété exclusive de Franklin Templeton Canada.

Franklin Templeton Investment Solutions* (FTIS) est une équipe mondiale qui se consacre aux solutions de portefeuilles mondiaux. Au Canada, FTIS utilise Templeton Investment Counsel LLC en tant que sous-conseiller. FTIS est une division de la Société Fiduciary Trust du Canada, qui est une filiale en propriété exclusive de Franklin Templeton Canada.

Glossaire

Le **rendement en dividendes** d'une action désigne le montant total de dividendes versés, par action, au cours des 12 mois précédents, divisé par le prix courant. Le rendement en dividende d'un fonds commun de placement désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement en dividende de tous les titres en portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais applicables.

Le **rendement interne en revenu** est un taux combiné utilisé pour les fonds équilibrés, le rendement interne désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l'échéance de la composante à revenu fixe du fonds et du rendement en dividendes de sa composante d'actions. Ce taux ne tient pas compte des frais.

Le **rendement à l'échéance** désigne le rendement à long terme exprimé sous forme de taux annuel. Le rendement à l'échéance d'une obligation correspond au taux de rendement anticipé en supposant que l'obligation soit détenue jusqu'à sa date d'échéance et que tous les intérêts nominaux versés par l'obligation sont réinvestis au même taux. Le calcul tient compte du cours du marché, de la valeur nominale, du taux d'intérêt nominal et de la durée à l'échéance, et il suppose que tous les intérêts nominaux sont réinvestis au même taux. Le rendement à l'échéance d'un fonds obligataire désigne la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement à l'échéance de toutes les obligations détenues dans le portefeuille.

Le **rendement minimum** d'une obligation correspond à son rendement à l'échéance dans l'éventualité du pire remboursement possible. Si les rendements du marché sont supérieurs au taux d'intérêt nominal, le rendement minimum suppose l'absence d'un remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au taux d'intérêt nominal, les rendements du marché supposent qu'il y aura un remboursement anticipé. Le rendement minimum d'un fonds obligataire correspond à la moyenne pondérée en fonction du marché du rendement minimum de toutes les obligations détenues dans le portefeuille. Ce taux ne tient pas compte des frais et il exclut le rendement de la trésorerie.



**FRANKLIN
TEMPLETON**

Franklin Templeton Canada

200, rue King Ouest, bureau 1500, Toronto (Ontario) M5H 3T4
Service à la clientèle : 1 800 897-7281 Télécopieur : 1 866 850-8241
www.franklintempleton.ca