



Aperçu du Fonds

Actif du fonds (31-07-2021)	236 421 587 \$
Date de création	Série A: 22-12-2003 Série F: 22-12-2003
Nombre de titres	37
Catégorie morningstar ^{MC}	Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Indice	Indice composé S&P/TSX ¹

Description du fonds

Obtenir une appréciation du capital en investissant surtout dans des titres canadiens versant des dividendes ou à un revenu, dont ceux de fiducies de revenu, ainsi que dans des actions ordinaires et privilégiées.

Les gestionnaires de portefeuille sont à la recherche de sociétés de qualité, dont l'action se vend à un prix raisonnable et qui ont démontré au fil du temps leur capacité de verser un dividende régulier et de le majorer.

Gestion du fonds

Les Stelmach	22 ans, Calgary, AB Canada
Ryan Crowther	19 ans, Calgary, AB Canada

Degré de risque

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

Répartition des catégories d'actif (%)

31-07-2021	
Actions	99,27
Liquidités et équivalents	0,73

Codes du fonds

	\$ CA
Série A, frais d'acquisition	TML1017
Série A, frais de rachat	TML1018
Série A, frais d'acquisition réduits	TML1019
Série F	TML1020
Série F ADM	TML3989
Série FT	TML5787
Série FT ADM	TML5788
Série I (plafonnée)	TML3870
Série O	TML1021
Série OT	TML5789
Série PA, frais d'acquisition	TML5268
Série PA, frais de rachat	TML5270
Série PA, frais d'acquisition réduits	TML5269
Série PF	TML3886
Série PF ADM	TML5057
Série PT, frais d'acquisition	TML5790
Série PT, frais de rachat	TML5792
Série PT, frais d'acquisition réduits	TML5791
Série T, frais d'acquisition	TML5793
Série T, frais de rachat	TML5795
Série T, frais d'acquisition réduits	TML5794

¹ L'indice personnalisé canadien de dividendes Franklin Bissett est un indice mixte composé de l'indice de rendement total des fiducies de revenu Scotia Capitaux et de l'indice composé de rendement total S&P/TSX. L'indice personnalisé tient compte des rendements de l'indice composé de rendement total S&P/TSX à partir du 6 juin 2008 et de ceux d'un autre indice de référence mixte composé à 60 % de l'indice de rendement total des fiducies de revenu Scotia Capitaux et à 40 % de l'indice composé de rendement total S&P/TSX avant cette date.

² Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.

Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett

Le 22 avril 2016, le Fonds canadien de dividendes élevés Franklin Bissett a été fusionné avec le Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett (le « Fonds »). De ce fait, les données de rendement passé pour la période antérieure au 25 avril 2016 ne sont pas comparatives.

Franklin Bissett

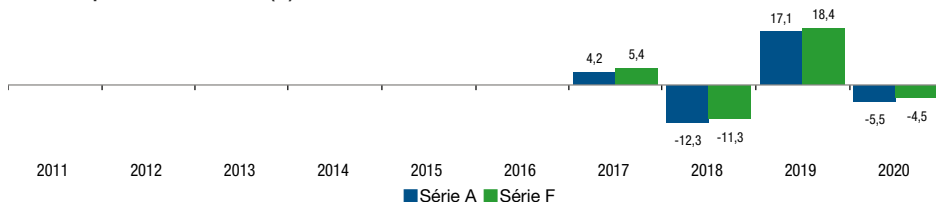
Fonds canadiens de dividendes
Au 31 juillet 2021

LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :

- **Des placements de qualité offrant des dividendes élevés** Le fonds investit dans les titres d'entreprises affichant une faible volatilité du bénéfice et de solides antécédents sur le plan des dividendes.
- **Flux de revenu diversifié profitant d'un traitement fiscal avantageux.** Grâce à un flux de revenu mensuel diversifié pouvant être composé de dividendes et de remboursements de capital, les distributions du fonds bénéficient d'un traitement fiscal plus avantageux que les revenus d'intérêt.

Rendements

Rendement par année civile en \$ CA (%) 31-07-2021



Rendements composés en \$ CA (%) 31-07-2021

	Cumul annuel	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création [†]
Série A	18,57	0,77	7,14	18,01	27,34	4,72	5,60	s.o.	6,24
Série F [‡]	19,32	0,86	7,44	18,66	28,74	5,91	6,80	s.o.	7,44

[†] 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)

31-07-2021	
Banque Royale du Canada	6,92
Banque Toronto-Dominion	4,66
Enbridge, Inc.	4,42
Fortis Inc/Canada	4,23
BCE Inc.	4,05
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,87
Banque de Montréal	3,80
TELUS Corporation	3,71
Canadian Utilities Limited	3,62
Metro Inc.	3,53

Composition du portefeuille

Répartition géographique (% du total)

31-07-2021	
Canada	95,98
États-Unis	3,29
Liquidités et équivalents	0,73

Aperçu du fonds

Prix par part (Série A)	15,72 \$
Taux de rotation du port. (au 31-12-2020)	27,83 %
RFG (au 31-12-2020 TVH incl.)	A: 2,26 % F: 1,15 %
Frais de gestion	A: 1,90 % F: 0,90 %
Distributions	Revenu versé mensuellement ²

Historique des distributions de la série A

Date	Prix	Distr.	Date	Prix	Distr.
31-08-2020	12,93 \$	0,03 \$	26-02-2021	13,78 \$	0,03 \$
30-09-2020	12,79 \$	0,03 \$	31-03-2021	14,57 \$	0,03 \$
30-10-2020	12,43 \$	0,03 \$	30-04-2021	14,76 \$	0,03 \$
30-11-2020	13,58 \$	0,03 \$	31-05-2021	15,30 \$	0,03 \$
22-12-2020	13,46 \$	0,02 \$	30-06-2021	15,63 \$	0,03 \$
29-01-2021	13,49 \$	0,03 \$	30-07-2021	15,72 \$	0,03 \$

Principaux secteurs (Actions)

31-07-2021	
Finance	25,23
Services aux collectivités	15,41
Énergie	14,61
Biens de consommation de base	11,73
Services de communication	11,08
Immobilier	7,49
Matériaux	7,45
Industrie	3,90
Technologies de l'information	3,11

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. inclue 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. inclue 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