



## Aperçu du Fonds

Actif du fonds (31-10-2021)	1 229 693 685 \$
Date de création	Série A: 24-11-2000 Série F: 01-12-1984
Nombre de titres	52
Catégorie morningstar <sup>MC</sup>	Action américaine
Indice	Indice S&P 500

## Description du fonds

Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation américains et en affectant au moins 80 % de son actif net à des sociétés américaines qui ont régulièrement versé des dividendes croissants.

## Gestion du fonds

Nicholas Getaz	21 ans, New York, États-Unis
Matt Quinlan	26 ans, Californie, États-Unis
Amritha Kasturirangan	20 ans, New York, États-Unis
Nayan M Sheth	20 ans, New York, États-Unis

## Degré de risque

Faible	Faible à moyen	<b>Moyen</b>	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

## Répartition des catégories d'actif (%)

30-09-2021	
Actions	98,80
Liquidités et équivalents	1,20

## Codes du fonds

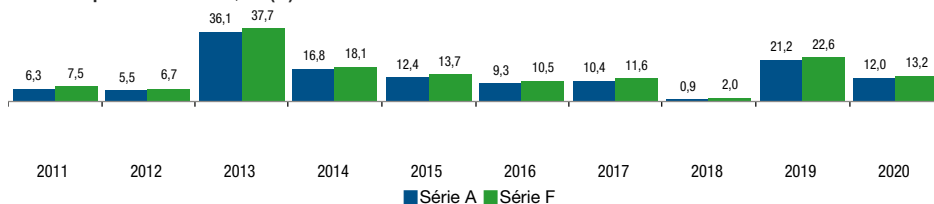
	\$ CA	\$ US	Couvert
Série A, frais d'acquisition	TML201	TML801	TML5829
Série A, frais de rachat	TML301	TML901	TML5831
Série A, frais d'acquisition réduits	TML516	TML517	TML5830
Série F	TML231	TML841	TML5832
Série F ADM	TML5016	TML5039	TML5833
Série O	TML111	TML141	TML5834
Série PA, frais d'acquisition	TML5556	TML5559	TML5835
Série PA, frais de rachat	TML5558	TML5561	TML5837
Série PA, frais d'acquisition réduits	TML5557	TML5560	TML5836
Série PF	TML3909	TML3910	TML3953
Série PF ADM	TML5084	TML5110	TML5131
Série PFT	TML3911		
Série PFT ADM	TML5128		
Série PT, frais d'acquisition	TML5562		TML5838
Série PT, frais de rachat	TML5564		TML5840
Série PT, frais d'acquisition réduits	TML5563		TML5839
Série T, frais d'acquisition	TML3056		TML5841
Série T, frais de rachat	TML3058		TML5843
Série T, frais d'acquisition réduits	TML3057		TML5842

## LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :

- **Un placement de base en actions américaines.** Ce fonds est une solution idéale pour les investisseurs qui veulent ajouter une composante d'actions américaines de base à leurs portefeuilles. Le fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une croissance et un rendement à long terme grâce à des actions américaines versant un dividende.
- **Des sociétés qui réinvestissent pour leur croissance.** Le fonds se concentre sur les sociétés qui ont affiché une croissance importante et constante de leurs dividendes et qui ont de bonnes perspectives quant à l'augmentation de leurs revenus.

## 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 <sup>*</sup>
Série A	17,33	5,33	3,03	11,53	28,41	15,51	13,00	14,32	3,86
Série F <sup>†</sup>	18,40	5,43	3,31	12,15	29,83	16,81	14,27	15,61	8,01

<sup>\*</sup> Date de la création de la série

<sup>†</sup> 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	
Microsoft Corporation	9,10
Roper Technologies Inc	4,42
Accenture PLC	4,12
Stryker Corp	3,67
Texas Instruments Incorporated	3,46
Analog Devices, Inc.	3,29
Linde plc	3,20
West Pharmaceutical Services Inc	2,92
Medtronic plc	2,69
Target Corp	2,63

## Composition du portefeuille

### Principaux pays (% du total)

30-09-2021	
États-Unis	95,60
Royaume-Uni	3,20
Brésil	0,00
Liquidités et équivalents	1,20

## Aperçu du fonds

30-09-2021		70,31 \$
Prix par part (Série A)		
Taux de rotation du port. (au 30-06-2021)		4,13 %
RFG (au 30-06-2021 TVH incl.)	A: 2,39 %	F: 1,28 %
Frais de gestion	A: 2,00 %	F: 1,00 %

### Principaux secteurs (% du total)

30-09-2021	
Industrie	23,66
Technologies de l'information	22,49
Santé	19,78
Consommation discrétionnaire	10,59
Matériaux	10,17
Biens de consommation de base	6,77
Finance	3,43
Énergie	1,91
Liquidités et équivalents	1,20

## 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](http://www.franklintempleton.ca)