



Aperçu du Fonds

Actif du fonds	212 274 275 \$ ¹
Date de création	Série A: 19-06-2013 Série F: 19-06-2013
Nombre de titres	127
Catégorie morningstar ^{MC}	Équilibrés mondiaux neutres
Indice	Indice mixte 50 % de l'indice MSCI rendement en dividendes américains élevé + 25 % de l'indice High Yield Very Liquid Bloomberg Barclays + 25 % de l'indice général des obligations américaines Bloomberg Barclays

Objectif et stratégie de placement

Maximiser le revenu tout en préservant le potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes, d'obligations et de titres convertibles émis aux États-Unis.

Gestion du fonds

Edward D. Perks	27 ans, Californie, États-Unis
Brendan Circle	9 ans, Californie, États-Unis
Todd Brighton	20 ans, Californie, États-Unis

Degré de risque

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

Répartition des catégories d'actif (% valeur marchande)²

Actions	49,83
Obligations	39,96
Titres convertibles	6,09
Liquidités et équivalents	4,12

Codes du fonds

	Fonds		Cat. de société	
	\$ CA	\$ US	\$ CA	\$ US
Série A, FA	TML3640	TML3651	TML3662	TML3673
Série A, FR	TML3642	TML3653	TML3664	TML3675
Série A, FAR	TML3641	TML3652	TML3663	TML3674
Série F	TML3643	TML3654	TML3665	TML3676
Série F ADM	TML5014	TML5037	TML5159	TML5178
Série FT	TML3647		TML3669	
Série FT ADM	TML5050		TML5215	
Série I (plafonnée)	TML3644	TML3655	TML3666	TML3677
Série O	TML3645	TML3656	TML3667	TML3678
Série OT	TML3646		TML3668	
Série PA, FA	TML5517	TML5520	TML5505	TML5508
Série PA, FR	TML5519	TML5522	TML5507	TML5510
Série PA, FAR	TML5518	TML5521	TML5506	TML5509
Série PF	TML3904	TML3905	TML3782	TML3783
Série PF ADM	TML5082	TML5108	TML5195	TML5208
Série PFT	TML3906			
Série PFT ADM	TML5127			
Série PT, FA	TML5523	TML5526	TML5511	TML5514
Série PT, FR	TML5525	TML5528	TML5513	TML5516
Série PT, FAR	TML5524	TML5527	TML5512	TML5515
Série T, FA	TML3648	TML3659	TML3670	TML3681
Série T, FR	TML3650	TML3661	TML3672	TML3683
Série T, FAR	TML3649	TML3660	TML3671	TML3682

¹ Incluant les versions de fiducies et Catégorie de société, le cas échéant.

² Les valeurs marchandes reflètent la valeur négociée des placements. Les répartitions du portefeuille en pourcentage peuvent ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d'autres facteurs, dont l'utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées.

³ Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page.

⁴ Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.

⁵ Sources : S&P et Moody's. La trésorerie et les équivalents sont exclus de cette répartition.

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Franklin

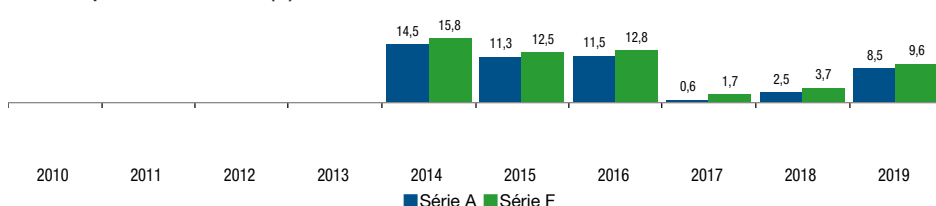
Fonds mondial équilibré
Au 31 juillet 2020

LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :

- **Une approche de placement souple et axée sur les occasions.** Le fonds ne fixe aucune cible quant à la pondération des titres de participation et des titres à revenu fixe, et cherche plutôt à saisir les occasions ayant le rapport risque-rendement le plus intéressant à l'échelle de la structure du capital.
- **Une approche stratégique en matière de revenu.** Le fonds est conçu pour générer un revenu, tout en préservant les perspectives d'appréciation du capital à long terme, en investissant stratégiquement dans des actions versant un dividende, des obligations et des titres convertibles.
- **Une équipe de gestion expérimentée.** Ed Perks, CFA, est entré au service de Franklin Templeton en 1992 et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie depuis 2004.

Rendements

Rendement par année civile en \$ CA (%)



Rendements composés en \$ CA (%)

	Cumul annuel	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création [†]
Série A	-2,49	1,26	1,24	-2,81	0,17	3,86	4,17	s.o.	7,41
Série F [†]	-1,86	1,36	1,53	-2,27	1,30	5,03	5,34	s.o.	8,60

[†] 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 (Principal émetteur)²

Gouvernement des États-Unis	6,73
Community Health Systems Inc	5,38
Government National Mortgage Association	3,41
Tenet Healthcare Corp	2,74
Bank of America Corp.	2,71
T-Mobile USA Inc	2,52
CVS Health Corp	2,05
Bristol Myers Squibb Co.	2,00
JPMorgan Chase & Co.	1,97
Target Corp	1,87

Composition du portefeuille

Principaux pays (% valeur marchande des actions)²

États-Unis	90,57
Royaume-Uni	5,31
Allemagne	2,50
Australie	1,62

Répartition par cote des obligations (% valeur marchande des obligations)^{2,5}

AAA	11,02	B	10,81
A	1,06	CCC	3,00
BBB	7,21	C	0,17
BB	6,70		

Aperçu du fonds

Prix par part (Série A)	13,26 \$
Rendement à l'échéance ³	3,55 %
Échéance moyenne pondérée ³	3,5 ans
Duration moyenne	2,9 ans
Duration minimum	3,1 ans
Taux de rotation du port. (au 31-12-2019)	19,37 %
RFG (au 31-12-2019 TVH incl.)	A: 2,27 % F: 1,16 %
Frais de gestion	A: 1,85 % F: 0,85 %
Rendement minimum ³	3,30 %
Distributions	Revenu versé mensuellement ⁴

Historique des distributions de la série A

Date	Prix	Distr.	Date	Prix	Distr.
30-08-2019	13,65 \$	0,03 \$	28-02-2020	13,31 \$	0,03 \$
30-09-2019	13,73 \$	0,03 \$	31-03-2020	12,60 \$	0,03 \$
31-10-2019	13,71 \$	0,03 \$	30-04-2020	13,17 \$	0,03 \$
29-11-2019	13,88 \$	0,03 \$	29-05-2020	13,32 \$	0,03 \$
19-12-2019	13,83 \$	0,15 \$	30-06-2020	13,12 \$	0,03 \$
31-01-2020	13,80 \$	0,03 \$	31-07-2020	13,26 \$	0,03 \$

Principaux secteurs (% valeur marchande totale du fonds)²

Santé	8,46
Finance	7,90
Services aux collectivités	7,33
Technologies de l'information	7,27
Industrie	5,30
Services de communication	4,99
Biens de consommation de base	4,23
Énergie	4,12
Consommation discrétionnaire	3,95
Matériaux	2,09
Immobilier	0,27

Principaux secteurs (Part revenu fixe en % du total)

Obligations de sociétés	28,58
Obligations du gouvernement	11,02
Autres	0,36
Liquidités et équivalents	4,12

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.

En raison de certains changements prévus dans le budget de 2016 du gouvernement fédéral, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société pourraient entraîner, à compter d'octobre 2016, un gain ou une perte en capital pour l'investisseur au moment de la substitution.

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.

Solutions multiactifs Franklin Templeton* (FTMAS) est une équipe mondiale qui se consacre aux solutions de portefeuilles mondiaux. Au Canada, FTMAS utilise Templeton Investment Counsel LLC en tant que sous-conseiller. FTMAS 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