



Aperçu du Fonds

Actif du fonds (31-07-2021)	214 380 753 \$
Date de création	Série A: 19-06-2013 Série F: 19-06-2013
Nombre de titres	121
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

Description du fonds

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	28 ans, Californie, États-Unis
Brendan Circle	10 ans, Californie, États-Unis
Todd Brighton	21 ans, Californie, États-Unis

Degré de risque

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

Répartition des catégories d'actif (% valeur marchande)¹

31-07-2021	
Actions	58,10
Obligations	28,95
Titres convertibles	10,06
Liquidités et équivalents	2,89

Codes du fonds

	\$ CA	\$ US	Couvert
Série A, FA	TML3640	TML3651	TML5809
Série A, FR	TML3642	TML3653	TML5811
Série A, FAR	TML3641	TML3652	TML5810
Série F	TML3643	TML3654	TML5812
Série F ADM	TML5014	TML5037	TML5813
Série FT	TML3647		TML5814
Série FT ADM	TML5050		TML5815
Série I (plafonnée)	TML3644	TML3655	
Série O	TML3645	TML3656	TML5816
Série OT	TML3646		TML5817
Série PA, FA	TML5517	TML5520	TML5818
Série PA, FR	TML5519	TML5522	TML5820
Série PA, FAR	TML5518	TML5521	TML5819
Série PF	TML3904	TML3905	TML5821
Série PF ADM	TML5082	TML5108	TML5822
Série PFT	TML3906		
Série PFT ADM	TML5127		
Série PT, FA	TML5523	TML5526	TML5823
Série PT, FR	TML5525	TML5528	TML5825
Série PT, FAR	TML5524	TML5527	TML5824
Série T, FA	TML3648	TML3659	TML5826
Série T, FR	TML3650	TML3661	TML5828
Série T, FAR	TML3649	TML3660	TML5827

¹ 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.

² Veuillez consulter les définitions détaillées à la dernière page.

³ Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.

⁴ Sources : S&P et Moody's. La trésorerie et les équivalents sont exclus de cette répartition.

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Franklin

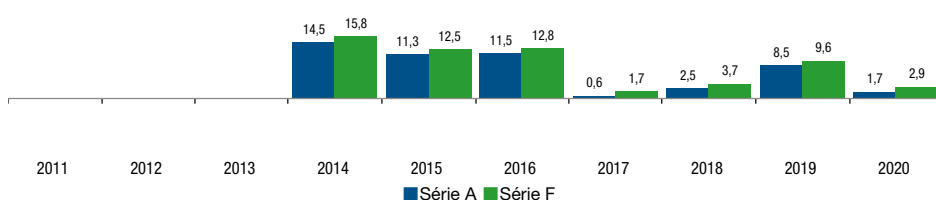
Fonds mondial équilibré
Au 31 juillet 2021

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 (%) 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	7,07	0,99	3,01	7,60	11,68	4,87	5,51	s.o.	7,93
Série F [‡]	7,76	1,09	3,30	8,20	12,93	6,04	6,69	s.o.	9,13

[†] 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)¹

31-07-2021	
Community Health Systems, Inc.	4,95
États-Unis	3,53
CVS Health Corporation	2,62
AbbVie Inc.	2,48
Exxon Mobil Corporation	2,35
Southern Company	2,31
Chevron Corporation	2,25
Raytheon Technologies Corporation	2,22
Dominion Energy, Inc.	2,20
Bank of America Corp.	2,17

Composition du portefeuille

Principaux pays (% valeur marchande des actions)¹

31-07-2021	
États-Unis	92,00
Royaume-Uni	2,71
Canada	1,76
Australie	1,74
France	1,12
Allemagne	0,67

Répartition par cote des obligations (% valeur marchande des obligations)^{1,4}

31-07-2021			
AAA	4,61	B	10,62
A	1,06	CCC	1,57
BBB	6,01	Non cotées	0,10
BB	4,99		

Aperçu du fonds

Prix par part (Série A)	14,32 \$
Rendement à l'échéance ²	3,16 %
Échéance moyenne pondérée ²	3,2 ans
Duration moyenne	2,8 ans
Duration minimum	2,8 ans
Taux de rotation du port. (au 31-12-2020)	41,61 %
RFG (au 31-12-2020 TVH incl.)	A: 2,23 % F: 1,10 %
Frais de gestion	A: 1,85 % F: 0,85 %
Rendement minimum ²	2,45 %
Distributions	Revenu versé mensuellement ³

Historique des distributions de la série A

Date	Prix	Distr.	Date	Prix	Distr.
31-08-2020	13,19 \$	0,03 \$	26-02-2021	13,74 \$	0,02 \$
30-09-2020	13,21 \$	0,03 \$	31-03-2021	14,05 \$	0,02 \$
30-10-2020	13,05 \$	0,03 \$	30-04-2021	13,96 \$	0,02 \$
19-11-2020	13,55 \$	0,22 \$	31-05-2021	13,91 \$	0,02 \$
22-12-2020	13,52 \$	0,02 \$	30-06-2021	14,20 \$	0,02 \$
29-01-2021	13,43 \$	0,02 \$	30-07-2021	14,32 \$	0,02 \$

Principaux secteurs (% valeur marchande totale du fonds)¹

31-07-2021	
Santé	12,30
Services aux collectivités	11,23
Finance	8,58
Industrie	7,79
Technologies de l'information	7,35
Biens de consommation de base	7,28
Énergie	6,99
Services de communication	3,15
Matériaux	2,68
Consommation discrétionnaire	0,81

Principaux secteurs (Part revenu fixe en % du total)

31-07-2021	
Obligations de sociétés	23,92
Obligations du gouvernement	4,61
Liquidités et équivalents	2,89
Autres	0,42

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