



### Aperçu du Fonds

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Actif du fonds (30-04-2021)         | 2 383 670 586 \$  |
| Date de création                    | Série A: 19-08-2002<br>Série F: 19-08-2002                                    |
| Nombre de titres                    | 21  |
| Catégorie morningstar <sup>MC</sup> | Équilibrés mondiaux neutres   |
| Indice                              | Indice personnalisé équilibré de croissance Franklin Quotientiel <sup>1</sup> |

### Objectif et stratégie de placement

Le portefeuille vise un équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison diversifiée de fonds d'actions et de titres à revenu, avec une préférence pour l'appréciation du capital.

### 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 (%)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 31-03-2021                |       |
| Actions                   | 67,07 |
| Obligations               | 32,60 |
| Liquidités et équivalents | 0,33  |

### Codes du fonds

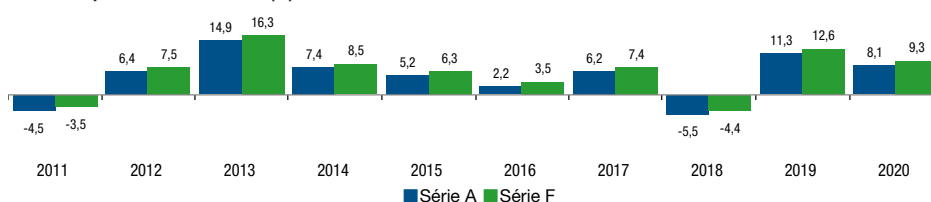
|                     | \$ CA   | \$ US   |
|---------------------|---------|---------|
| Série A, FA         | TML658  | TML3852 |
| Série A, FR         | TML659  | TML3854 |
| Série A, FAR        | TML642  | TML3853 |
| Série F             | TML671  | TML3855 |
| Série F ADM         | TML5005 | TML5029 |
| Série FT            | TML5501 |         |
| Série FT ADM        | TML5047 |         |
| Série I (plafonnée) | TML678  | TML3856 |
| Série O             | TML685  | TML3857 |
| Série OT            | TML3069 |         |
| Série PA, FA        | TML5394 | TML5397 |
| Série PA, FR        | TML5396 | TML5399 |
| Série PA, FAR       | TML5395 | TML5398 |
| Série PF            | TML3871 | TML3872 |
| Série PF ADM        | TML5073 | TML5100 |
| Série PFT           | TML3923 |         |
| Série PFT ADM       | TML5122 |         |
| Série PT, FA        | TML5400 |         |
| Série PT, FR        | TML5402 |         |
| Série PT, FAR       | TML5401 |         |
| Série T, FA         | TML692  |         |
| Série T, FR         | TML693  |         |
| Série T, FAR        | TML643  |         |
| Série V (plafonnée) | TML5796 |         |

### POUR LES INVESTISSEURS QUI CHERCHENT À ASSURER UNE CROISSANCE SOUTENUE DE LEUR CAPITAL AU MOYEN D'UNE COMPOSITION PRUDENTE ET JUDICIEUSE DE L'ACTIF

- **Un équilibre entre la croissance et le revenu.** Ce portefeuille a recours à une démarche équilibrée en combinant des placements solides auprès de titres à revenu fixe et une forte pondération en actions. Cet équilibre attrayant contribue à faire en sorte que ce placement est le plus populaire de nos portefeuilles Franklin Quotientiel.<sup>2</sup>
- **Des positions mondiales à deux titres.** Ce portefeuille investit auprès d'un ensemble équilibré de titres canadiens solides, mais il fournit également une porte d'accès aux marchés mondiaux des pays développés et émergents, ce qui permet de profiter d'occasions régionales sans cesse changeantes.

### Rendements

#### Rendement par année civile en \$ CA (%) 30-04-2021



#### Rendements composés en \$ CA (%) 30-04-2021

|                      | Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création <sup>†</sup> |
|----------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------|
| Série A              | 2,15         | 1,33   | 2,69   | 9,19   | 14,92 | 5,26  | 5,54  | 5,00   | 5,09                            |
| Série F <sup>‡</sup> | 2,52         | 1,42   | 2,97   | 9,79   | 16,17 | 6,41  | 6,73  | 6,17   | 6,24                            |

<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)

|   |       |
|---|-------|
| 31-03-2021  |       |
| Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett                  | 12,73 |
| FINB FTSE États-Unis Franklin   | 8,68  |
| Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett       | 8,50  |
| Fonds d'actions essentielles américaines Franklin                       | 7,88  |
| FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin                        | 7,05  |
| Fonds américain de croissance des dividendes Franklin                   | 6,24  |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett                            | 6,05  |
| FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en \$ CA) | 5,63  |
| Fonds d'actions essentielles internationales Franklin                   | 4,61  |
| Fonds d'opportunités américaines Franklin                               | 4,56  |

### Composition du portefeuille

#### Répartition géographique (% du total)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 31-03-2021                |       |
| Canada                    | 41,88 |
| États-Unis                | 31,69 |
| EAO                       | 12,34 |
| Marchés émergents         | 5,89  |
| Autres                    | 7,87  |
| Liquidités et équivalents | 0,33  |

### Aperçu du fonds

|   |   |
|---|---|
| Prix par part (Série A)                   | 8,88 \$   |
| Taux de rotation du port. (au 31-12-2020) | 19,50 %   |
| RFG (au 31-12-2020 TVH incl.)             | A: 2,31 %<br>F: 1,22 %                          |
| Frais de gestion                          | A: 1,90 %<br>F: 0,90 %                          |
| Distribution mensuelle-Série T            | Distribution annuelle cible de 8 % <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> L'indice personnalisé équilibré de croissance Franklin Quotientiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (45 %), l'indice composé S&P/TSX (15 %), l'indice des obligations universelles FTSE Canada (28 %), et l'indice Bloomberg Barclays Multiverse couvert (12 %).

<sup>2</sup> Basé sur l'actif sous gestion.

<sup>3</sup> 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.

## 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)