



### Aperçu du Fonds

Actif du fonds (31-07-2021)	595 690 812 \$
Date de création	Série A: 19-08-2002 Série F: 19-08-2002
Nombre de titres	23
Catégorie morningstar <sup>MC</sup>	Actions mondiales équilibrées
Indice	Indice personnalisé de croissance Franklin Quotientiel <sup>1</sup>

### Description du fonds

Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d'actions, et à assurer une meilleure stabilité au moyen de placements dans des fonds de revenu.

### 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 (%)

31-07-2021	
Actions	84,01
Obligations	12,92
Liquidités et équivalents	3,07

### Codes du fonds

	\$ CA	\$ US
Série A, FA	TML660	TML662
Série A, FR	TML661	TML663
Série A, FAR	TML645	TML644
Série F	TML672	TML673
Série F ADM	TML5010	TML5034
Série FT	TML5807	
Série FT ADM	TML5808	
Série I (plafonnée)	TML679	TML680
Série O	TML686	TML687
Série OT	TML3071	
Série PA, FA	TML5481	TML5484
Série PA, FR	TML5483	TML5486
Série PA, FAR	TML5482	TML5485
Série PF	TML3879	TML3880
Série PF ADM	TML5078	TML5105
Série PFT	TML3901	
Série PFT ADM	TML5126	
Série PT, FA	TML5487	
Série PT, FR	TML5489	
Série PT, FAR	TML5488	
Série T, FA	TML3053	
Série T, FR	TML3055	
Série T, FAR	TML3054	

<sup>1</sup> L'indice personnalisé de croissance Franklin Quotientiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (60 %), indice composé S&P/TSX (20 %), indice des obligations universelles FTSE Canada (14 %), et indice Bloomberg Barclays Multiverse couvert (6 %).

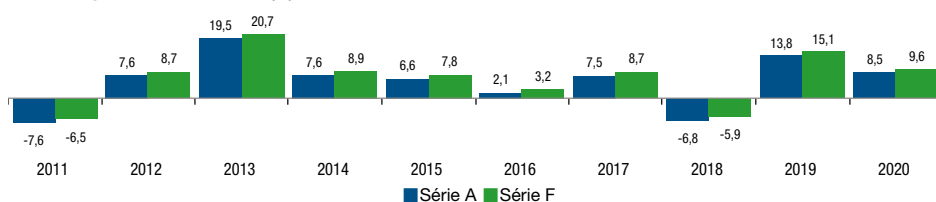
<sup>2</sup> Les distributions cibles ne sont pas garanties et elles peuvent changer à la discrétion de Franklin Templeton. Le fonds pourrait également verser des gains en capital en décembre si nécessaire.

### POTENTIEL DE CROISSANCE À MOYEN ET À LONG TERME AVEC UN RISQUE MOINS ÉLEVÉ

- **Un meilleur potentiel de rendement.** En investissant dans des actions américaines, mondiales et internationales, ce portefeuille offre des placements diversifiés dans un large éventail de marchés financiers importants, ce qui contribue à accroître son rendement potentiel.
- **Un potentiel de croissance à long terme.** Avec une pondération se situant aux alentours de 80 % en actions et de 20 % en titres à revenu, ce portefeuille est conçu pour les investisseurs axés sur la croissance qui veulent toutefois maintenir une position auprès de titres à revenu pour la stabilité et la diversification qu'elle confère.

### 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 <sup>2</sup>
Série A	9,26	1,33	4,80	9,70	16,85	7,12	6,86	6,68	5,19
Série F <sup>2</sup>	9,95	1,43	5,09	10,30	18,12	8,29	8,07	7,87	6,34

<sup>2</sup> Date de la création de la série

<sup>2</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)

31-07-2021	
FINB FTSE États-Unis Franklin	10,70
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	9,91
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	9,67
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	8,52
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	7,72
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	6,27
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	5,51
Fonds d'opportunités américaines Franklin	5,23
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	5,15
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	4,59

### Composition du portefeuille

#### Répartition géographique (% du total)

31-07-2021	
Amérique du nord	75,02
Europe	12,02
Asie	9,00
Amérique latine et Caraïbes	0,86
Australie et Nouvelle-Zélande	0,76
Moyen-Orient et Afrique	0,54

### Aperçu du fonds

Prix par part (Série A)	9,20 \$
Taux de rotation du port. (au 31-12-2020)	24,37 %
RFG (au 31-12-2020 TVH incl.)	A: 2,43 % F: 1,35 %
Frais de gestion	A: 2,00 % F: 1,00 %
Distribution mensuelle-Série T	Distribution annuelle cible de 8 % <sup>2</sup>

## 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)