



## Aperçu du Fonds

Actif du fonds (30-11-2020)	506 113 776 \$
Date de création	Série A: 24-11-2000 Série F: 06-09-1991
Nombre de titres	13
Catégorie morningstar <sup>MC</sup>	Équilibrés canadiens neutres
Indice	Indice personnalisé canadien équilibré Franklin Bissett <sup>1</sup>

## Objectif et stratégie de placement

Obtenir un équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille composé de fonds d'actions et de fonds d'obligations Franklin Bissett. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.

## Gestion du fonds

Garey J. Aitken	28 ans, Calgary, AB Canada
Thomas O'Gorman	30 ans, Calgary, AB Canada

## Degré de risque

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

## Répartition des catégories d'actif (% valeur marchande)<sup>2</sup>

30-11-2020	
Actions	67,55
Obligations	32,34
Liquidités et équivalents	0,10

## Codes des fonds

	\$ CA	\$ US
Série A, frais d'acquisition	TML222	
Série A, frais de rachat	TML322	
Série A, frais d'acquisition réduits	TML597	
Série F	TML252	
Série F ADM	TML3987	
Série I (plafonnée)	TML272	
Série O	TML130	
Série PA, frais d'acquisition	TML5256	
Série PA, frais de rachat	TML5258	
Série PA, frais d'acquisition réduits	TML5257	
Série PF	TML3884	
Série PF ADM	TML5055	
Série PFT	TML3885	
Série PFT ADM	TML5118	
Série PT, frais d'acquisition	TML5259	
Série PT, frais de rachat	TML5261	
Série PT, frais d'acquisition réduits	TML5260	
Série T, frais d'acquisition	TML298	
Série T, frais de rachat	TML299	
Série T, frais d'acquisition réduits	TML596	

<sup>1</sup> L'indice personnalisé canadien équilibré Franklin Bissett est un indice mixte composé de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (35 %), de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (32,5 %), de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (5 %), de l'indice de rendement total S&P 500 (\$ CA) (12,5 %), de l'indice RB MSCI EAE0 (\$ CA) (10 %) et de l'indice des obligations totales mondiales Bloomberg Barclays (non couvert) (5 %).

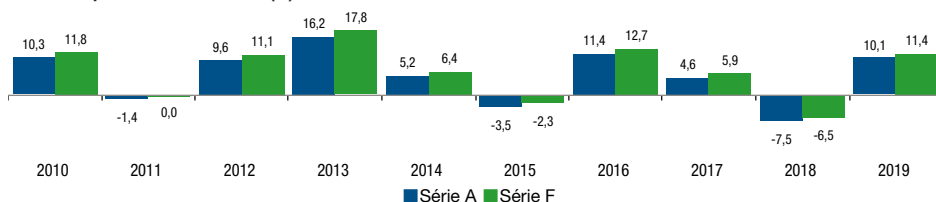
<sup>2</sup> Les valeurs marchandes reflètent la valeur négociée des placements. Les répartitions du portefeuille en pourcentage peuvent ne pas totaliser 100 % ou être négatives, du fait que les chiffres sont arrondis, ou en raison d'autres facteurs, dont l'utilisation de produits dérivés et les opérations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

## LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :

- **Une solution diversifiée.** Le Fonds canadien équilibré Franklin Bissett offre une diversification par catégories d'actif, capitalisations boursières et secteurs géographiques, en contrepartie d'un placement minimal de seulement 500 \$.
- **Son approche fonds de fonds en fait un instrument idéal pour les REER et les REEE.** La gestion active pratiquée par le gestionnaire du portefeuille, selon ses perspectives relativement à l'économie et aux marchés, contribue à contrôler les risques et à maximiser le potentiel de rendement.

## Rendements

### Rendement par année civile en \$ CA (%) 30-11-2020



### Rendements composés en \$ CA (%) 30-11-2020

	Cumul annuel	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création <sup>^</sup>
Série A	0,43	6,34	3,43	8,79	0,66	0,56	3,33	4,57	4,13
Série F <sup>†</sup>	1,51	6,44	3,73	9,42	1,85	1,75	4,54	5,87	7,46

<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)

30-11-2020	
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett	21,57
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett	12,91
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	12,37
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett	11,95
Fonds canadien Franklin ActiveQuant	8,14
Fonds américain Franklin ActiveQuant	6,59
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	6,08
Fonds d'obligations canadiennes Franklin Bissett	4,70
Fonds international d'actions Templeton	4,13
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	3,93

## Composition du portefeuille

### Répartition géographique (% du total)<sup>2</sup>

30-11-2020	
Canada	69,21
États-Unis	21,66
Royaume-Uni	1,33
Japon	1,18
Allemagne	0,87
Pays-Bas	0,55
Australie	0,43
Corée du Sud	0,39
Suisse	0,38
Autres	4,01

## Aperçu du fonds

Prix par part (Série A)	30,33 \$
Rendement à l'échéance	2,53 %
Échéance moyenne pondérée	10,8 ans
Duration moyenne	7,6 ans
Duration minimum	7,5 ans
Taux de rotation du port. (au 30-06-2020)	1,41 %
RFG (au 30-06-2020 TVH incl.)	A: 2,25 % F: 1,07 %
Frais de gestion	A: 1,85 % F: 0,85 %
Rendement minimum	2,48 %

## Principaux secteurs (Actions)<sup>2</sup>

30-11-2020	
Finance	33,33
Industrie	10,71
Technologies de l'information	10,46
Biens de consommation de base	8,23
Matériaux	6,71
Énergie	6,69
Santé	5,97
Services de communication	5,75
Consommation discrétionnaire	5,38
Services aux collectivités	3,80
Immobilier	2,97

## 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)