



Aperçu du Fonds

Actif du fonds (30-11-2021)	97 758 804 \$
Date de création	Série A: 09-06-2017 Série F: 09-06-2017
Nombre de titres	40
Catégorie morningstar ^{MC}	Action américaine
Indice	Indice S&P 500

Description du fonds

Appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres américains, en utilisant un processus de sélection de modèle quantitatif.

Gestion du fonds

Garey J. Aitken	29 ans, Calgary, AB Canada
Izabel Fiis	20 ans, Calgary, AB Canada

Degré de risque

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

Répartition des catégories d'actif (%)

30-11-2021	
Actions	97,41
Liquidités et équivalents	2,59

Codes du fonds

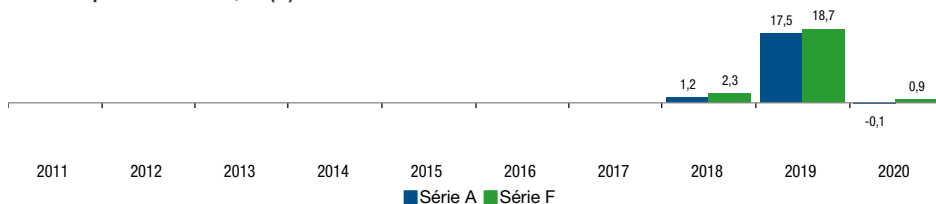
	\$ CA	\$ US
Series A Front	TML3970	TML5777
Series A DSC	TML3972	TML5779
Series A Low Load	TML3971	TML5778
Series F	TML3973	TML5780
Series F ADM	TML3985	TML5781
Series O	TML3228	TML3229
Series PA Front	TML5244	TML5782
Series PA DSC	TML5246	TML5784
Series PA Low Load	TML5245	TML5783
Series PF	TML3974	TML5785
Series PF ADM	TML5053	TML5786

LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :

- **Accès à une démarche quantitative unique visant les placements dans des actions américaines**, qui se limite à 40 titres et qui maintient une pondération neutre par titre d'environ 2,5 %, qui est rétablie au milieu de chaque mois.
- **Le modèle quantitatif** passe en revue les titres retenus en se basant sur leurs données financières antérieures et prévues, sans tenir compte des préférences des gestionnaires ou des styles de gestion.

Rendements

Rendement par année civile en \$ CA (%) 30-11-2021



Rendements composés en \$ CA (%) 30-11-2021

	Cumul annuel	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création [*]
Série A	13,88	1,01	-2,60	6,43	13,91	7,76	s.o.	s.o.	7,56
Série F [†]	15,02	1,10	-2,33	7,01	15,15	8,87	s.o.	s.o.	8,62

^{*} 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)

30-11-2021	
Microsoft Corporation	3,23
Apple Inc.	3,10
Alphabet Inc.	3,06
JPMorgan Chase & Co.	2,98
Accenture PLC	2,93
Anthem Inc	2,84
Pfizer Inc	2,83
Oracle Corp	2,81
Applied Materials Inc	2,80
McKesson Corp	2,80

Composition du portefeuille

Principaux pays (% du total)

30-11-2021	
États-Unis	97,41
Liquidités et équivalents	2,59

Aperçu du fonds

Prix par part (Série A)	12,86 \$
Taux de rotation du port. (au 30-06-2021)	8,09 %
RFG (au 30-06-2021 TVH incl.)	A: 2,11 % F: 1,02 %
Frais de gestion	A: 1,65 % F: 0,65 %

Principaux secteurs (Actions)

30-11-2021	
Santé	25,12
Technologies de l'information	24,06
Services de communication	12,72
Biens de consommation de base	11,78
Consommation discrétionnaire	10,50
Finance	8,21
Industrie	4,75
Services aux collectivités	2,87

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