



# UNE RECONNAISSANCE DE NOTRE EXCELLENCE

Cotes étoile Morningstar et rendements annualisés (Série F)

Au 30 avril 2021

**Chez Franklin Templeton, nous nous consacrons à atteindre un seul objectif : offrir à nos clients un service exceptionnel en matière de gestion d'actifs.** Au cœur de notre réussite, de multiples équipes de placement indépendantes, chacune œuvrant dans un domaine d'expertise précis. Toutes nos équipes partagent le même engagement vis-à-vis de l'excellence, en appliquant des méthodes rigoureuses de recherche fondamentale et une gestion serrée des risques. Nous possédons une connaissance approfondie du marché canadien et nous nous appuyons sur notre vaste réseau ressources mondiales afin de toujours viser l'excellence. Cette approche a permis de faire de nous le partenaire de confiance de générations d'investisseurs et de conseillers.

## Rendement du fonds %

	Nom du fonds (Les données sont fondées sur la série F)	Catégorie Morningstar	Classement global par étoiles	Rendement du fonds %				Depuis la création	Date de création de la série
				1 an	3 ans	5 ans	10 ans		
ACTIONS	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	Actions canadiennes	★★★★	23,93	6,83	6,66	6,78	10,08	1 mars 1983
	Fonds de croissance mondiale Franklin	Actions mondiales	★★★★★	35,53	18,84	18,65	—	14,26	24 juin 2011
	Fonds d'opportunités américaines Franklin	Actions américaines	★★★★★	30,43	20,62	20,02	15,99	5,38	24 nov. 2000
	Fonds de marchés émergents Templeton	Actions des marchés émergents	★★★★	38,10	10,17	15,91	6,50	7,90	24 nov. 2000
TITRES À REVENU FIXE	Fonds d'obligations canadiennes Franklin Bissett	Titres à revenu fixe canadiens	★★★★	0,07	4,20	—	—	3,69	1 août 1986
	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	Titres à revenu fixe canadiens	★★★★★	0,54	4,04	3,51	3,91	6,42	1 août 1986
	Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett	Titres à revenu fixe canadiens à court terme	★★★★	7,01	5,07	4,34	4,24	4,24	18 déc. 2006
	Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett	Titres à revenu fixe canadiens à court terme	★★★★	3,87	3,41	2,77	2,53	3,04	22 déc. 2003
FONDS ÉQUILIBRÉS	Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	Actions canadiennes équilibrées	★★★★	20,76	6,92	6,91	6,53	7,94	31 mai 1988
	Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel	Équilibrés de titres à revenu fixe mondiaux	★★★★	11,00	5,47	5,55	5,44	5,78	26 juin 2008
	Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett	Équilibrés mondiaux neutres	★★★★	11,00	6,65	7,92	—	8,98	28 juin 2013
	Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT	Équilibrés de titres à revenu fixe mondiaux	★★★★	9,46	5,46	—	—	3,62	1 juin 2017
FNB	Portefeuille de gestion privé croissance FT	Actions canadiennes équilibrées	★★★★	20,19	7,85	—	—	5,95	1 juin 2017
	FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty	Titres à revenu fixe canadiens à court terme	★★★★	3,03	4,63	—	—	3,31	30 mai 2017
	FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty	Actions canadiennes	★★★★	25,58	8,74	—	—	6,78	30 mai 2017
	FNB équilibré de base Franklin Liberty	Équilibrés canadiens neutres	★★★★★	14,05	9,21	—	—	7,67	29 jan. 2018

Pour l'information sur Catégorie Morningstar et nombre de fonds, consulter page 2.

Nom du fonds (Les données sont fondées sur la série F)	Catégorie Morningstar	N <sup>bre</sup> de fonds			
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	Actions canadiennes	688	610	492	230
Fonds de croissance mondiale Franklin	Actions mondiales	2 068	1 692	1 224	—
Fonds d'opportunités américaines Franklin	Actions américaines	1 687	1 355	1 014	354
Fonds de marchés émergents Templeton	Actions des marchés émergents	297	235	173	80
Fonds d'obligations canadiennes Franklin Bissett	Titres à revenu fixe canadiens	524	452	—	—
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	Titres à revenu fixe canadiens	524	452	374	193
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett	Titres à revenu fixe canadiens à court terme	107	100	78	26
Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett	Titres à revenu fixe canadiens à court terme	250	229	197	86
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	Actions canadiennes équilibrées	417	375	304	164
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel	Équilibrés de titres à revenu fixe mondiaux	789	667	492	154
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett	Équilibrés mondiaux neutres	1 587	1 376	1 069	—
Portefeuille de gestion privé revenu équilibré FT	Équilibrés de titres à revenu fixe mondiaux	529	451	383	189
Portefeuille de gestion privé croissance FT	Actions canadiennes équilibrées	417	375	—	—
FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty	Titres à revenu fixe canadiens à court terme	107	100	—	—
FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty	Actions canadiennes	688	610	—	—
FNB équilibré de base Franklin Liberty	Équilibrés canadiens neutres	609	566	—	—

Source : Morningstar Research Inc., au 30 avril 2021. © 2021 Morningstar. Tous droits réservés. L'information présentée : 1) est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ni diffusée; 3) ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de l'information présentée. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar<sup>MC</sup> des fonds, ou « cote étoile », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d'assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s'appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10 % des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10 % reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d'un produit géré est déterminée à partir d'une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100 %; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et la période de trois ans est pondérée à 40 %; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50 %, la période de cinq ans à 30 % et la période de trois ans à 20 %. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site [www.morningstar.ca](http://www.morningstar.ca) pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à 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 parts de série F sont offertes aux investisseurs participant à des programmes qui n'occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous forme de commissions de suivi versées aux conseillers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.

Gestion de Placements Franklin Bissett fait partie de Franklin Templeton Société de Placements.



**Franklin Templeton Canada**  
 200, rue King Ouest, bureau 1500  
 Toronto (Ontario) M5H 3T4  
 1 800 897-7281  
[franklintempleton.ca](http://franklintempleton.ca)