



### Aperçu du Fonds

Actif du fonds (31-07-2021)	53 483 258 \$
Date de création	Série A: 20-02-2019 Série F: 20-02-2019
Nombre de titres	5 798
Catégorie morningstar <sup>MC</sup>	Équilibrés mondiaux neutres
Indice	Indice de référence personnalisé du Portefeuille FNB de base Franklin <sup>1</sup>

### Description du fonds

Procurer un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu en mettant l'accent sur l'appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

### Gestion du fonds

Michael Greenberg	18 ans, Toronto, Canada
Ian M. Riach	35 ans, Toronto, Canada

### Degré de risque

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

### Répartition des catégories d'actif (%)

31-07-2021	
Actions	60,07
Obligations	38,40
Liquidités et équivalents	1,53
Autres	0,00

### Codes du fonds

	\$ CA
Série A, frais d'acquisition	TML5713
Série A, frais de rachat	TML5715
Série A, frais d'acquisition réduits	TML5714
Série F	TML5716
Série F ADM	TML5717
Série T, frais d'acquisition	TML5718
Série T, frais de rachat	TML5720
Série T, frais d'acquisition réduits	TML5719
Série FT	TML5721
Série FT ADM	TML5722

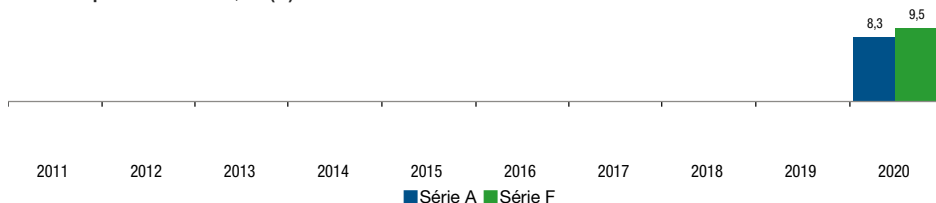
<sup>1</sup> L'indice personnalisé de portefeuille FNB de base Franklin est un indice mixte composé de l'indice composé S&P/TSX (13,5 %), de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (41,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (22,5 %) et de l'indice obligataire Barclays Multiverse (couvert en \$ CA) (22,5 %).

### LES RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS :

- **Diversification** Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d'actif.
- **Gestion active par des spécialistes** Les portefeuilles tirent parti de l'expertise mondiale et de la recherche de Solutions multiactifs Franklin Templeton. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l'actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.
- **Facilement accessibles, prix avantageux** Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds communs de placement qui investissent dans des FNB. Pour cette raison, ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en étant gérés activement, en proposant des frais réduits et en permettant la mise en place de plans d'investissement automatiques.

### 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>†</sup>
Série A	5,49	1,09	3,74	6,09	12,02	s.o.	s.o.	s.o.	8,48
Série F <sup>‡</sup>	6,17	1,18	4,03	6,67	13,25	s.o.	s.o.	s.o.	9,66

<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)

31-07-2021	
FINB FTSE États-Unis Franklin	17,57
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	16,46
FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en \$ CA)	11,42
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett	10,33
FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty	8,06
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin	4,18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3,96
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT	3,58
Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine	3,37
FNB d'obligations à durée courte Franklin Liberty	3,10

### Aperçu du fonds

Prix par part (Série A)	11,91 \$
Rendement à l'échéance	2,13 %
Duration moyenne	2,5 ans
Taux de rotation du port. (au 31-12-2020)	37,85 %
RFG (au 31-12-2020 TVH incl.)	A: 1,46 % F: 0,37 %
Frais de gestion	A: 1,40 % F: 0,40 %
Rendement pondéré	2,35 %
Distributions	Revenu et les gains en capital nets réalisés versé annuellement

### Composition du portefeuille

#### Répartition géographique (#N/A)

31-07-2021	
Canada	38,53
États-Unis	25,83
Autres	20,27
EAO	11,34
Marchés émergents	4,02

#### Historique des distributions de la série A

Date	Prix	Distr.	Date	Prix	Distr.
31-12-2019	10,55 \$	0,13 \$	s.o.	s.o.	s.o.
31-12-2020	11,29 \$	0,13 \$	s.o.	s.o.	s.o.

## 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)