



UNE RÉPARTITION STRATÉGIQUE ET DYNAMIQUE DE L'ACTIF AUX ÉTATS-UNIS

Le Fonds américain de revenu mensuel Franklin vise à offrir un rapport risque-rendement intéressant dans diverses situations de marché pour les investisseurs qui recherchent un revenu, une croissance et une diversification globale du portefeuille.



UNE APPROCHE STRATÉGIQUE À L'ÉGARD DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS

Le fonds est structuré de manière à produire un revenu en investissant dans des actions, des obligations et des titres convertibles; aucune pondération n'a été fixée pour les diverses catégories d'actif, ce qui assure une diversification stratégique. Cette souplesse permet au fonds de s'ajuster en fonction des différents cycles de marché, pour trouver les occasions de placement les plus intéressantes.



ACCENT MIS SUR LA VALEUR DE BASE

Adoptant une méthode rigoureuse axée sur la valeur, l'équipe de gestion du fonds effectue une sélection parmi un vaste ensemble de titres de diverses catégories d'actif afin de repérer des titres sous-évalués ou en défaveur qui, selon eux, satisfont à l'objectif global du portefeuille.

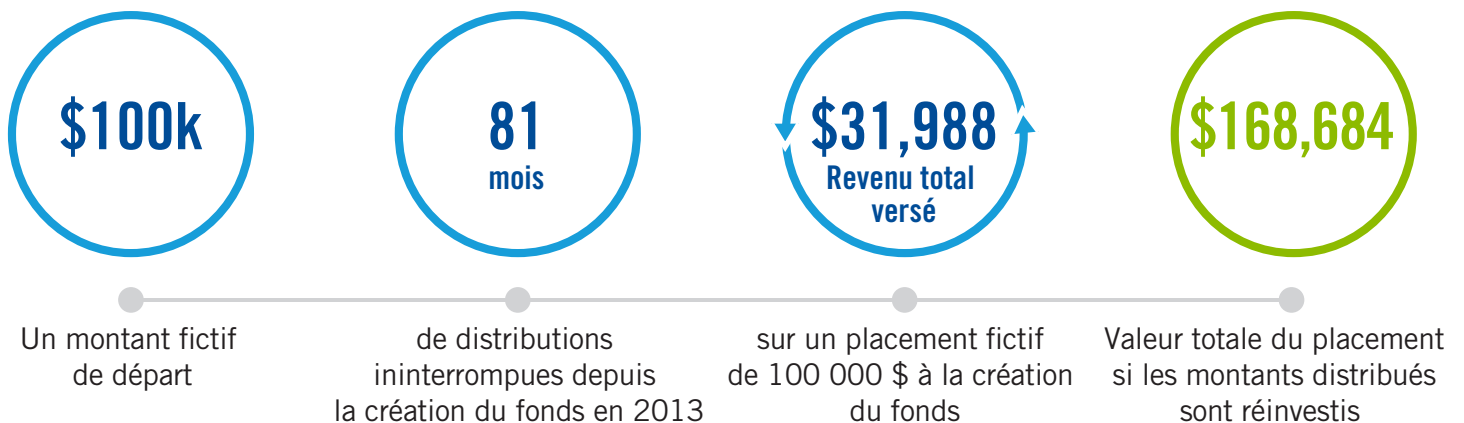


UNE ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE DYNAMIQUE EXPÉRIMENTÉE

Les membres de l'équipe de gestion du fonds combinent une expérience des placements de plus de 80 ans et sont appuyés par deux importantes équipes : Groupes des actions Franklin (plus de 50 spécialistes) et des titres à revenu fixe Franklin Templeton (environ 150 spécialistes).¹

UN REVENU MENSUEL CONSTANT ET UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE TANGIBLES²

L'illustration ci-dessous montre l'évolution d'un placement fictif de 100 000 \$ dans le Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série F à sa création (28 juin 2013). Ce scénario montre l'évolution du placement initial si les montants mensuels distribués avaient été réinvestis dans le fonds.



1. Au 31 mars 2020. Les spécialistes des placements regroupent les gestionnaires de portefeuille, les analystes et les négociateurs. Le Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton.

2. Sources : Au 31 mars 2020. © Morningstar Inc., 2020. Tous droits réservés.

Tout investissement dans des fonds communs de placement peut faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, des frais de courtage ou d'autres charges. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels 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. En raison de certains changements apportés aux lois fiscales par le gouvernement fédéral en 2016, les substitutions entre différents fonds de catégorie de société entraîneront, à compter de janvier 2017, un gain ou une perte en capital pour l'investisseur au moment de la substitution.

OBJECTIF DU FONDS

Maximisation du revenu tout en préservant les perspectives d'appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et de titres convertibles donnant droit à des dividendes émis aux États-Unis.

ÉQUIPE DE PLACEMENT⁸**EDWARD D. PERKS, CFA**

27 années d'expérience dans le secteur

TODD BRIGHTON, CFA

19 années d'expérience dans le secteur

BRENDAN CIRCLE

9 années d'expérience dans le secteur

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE⁵

États-Unis	87,44 %
Royaume-Uni	4,04 %
Allemagne	1,75 %
Australie	0,71 %
Mexique	0,57 %
Canada	0,34 %
Suisse	0,16 %
Trésorerie et équiv. de trésor.	5,32 %

RÉPARTITION DE L'ACTIF¹

Titres à revenu fixe	45,77 %
Actions	44,15 %
Oblig. convertibles	4,76 %
Trésorerie et équiv. de trésor.	5,32 %

PONDÉRATIONS SECTORIELLES (ACTIONS)⁵

(% du total du fonds)	
Techn. de l'information	8,05 %
Finance	7,42 %
Santé	6,69 %
Services aux collectivités.	5,08 %
Industrie	4,40 %
Services de communication.	4,32 %
Énergie	4,20 %
Consomm. cyclique	3,96 %
Consomm. courante	2,85 %
Matériaux	1,50 %
Immobilier	0,44 %
Trésorerie et équiv. de trésor.	5,32 %

PONDÉRATIONS SECTORIELLES (TITRES À REVENU FIXE)⁵ (% du total du fonds)

Obligations de sociétés – spéculatif	22,40 %
Obligations de sociétés – premier ordre	23,37 %

RENDEMENTS COMPOSÉS–SÉRIE F^{3,4} Périodes closes au 31 mars 2020

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Fonds américain de revenu mensuel Franklin – série F	28 juin 2013	-4,84 %	1,56 %	4,28 %	8,05 %

CODES DU FONDS

Fonds	Couvert(s)		Catégorie de société		Catégorie couverte de société	
SÉRIE	\$ CA	\$ US	\$ CA	\$ CA	\$ US	
A FA	3 640	3 651	5 809	3 662	3 673	3 684
A FR	3 642	3 653	5 811	3 664	3 675	3 686
A FAR	3 641	3 652	5 810	3 663	3 674	3 685
F	3 643	3 654	5 812	3 665	3 676	3 687
F ADM [†]	5 014	5 037	5 813	—	—	—
FT	3 647	—	5 814	3 669	—	3 691
FT ADM [†]	5 050	—	5 815	—	—	—
O	3 645	3 656	5 816	3 667	3 678	3 689
OT	3 646	—	5 817	3 668	—	3 690
PA FA	5 517	5 520	5 818	5 505	5 508	5 529
PA FR	5 519	5 522	5 820	5 507	5 510	5 531

Fonds (suite)	Couvert(s)		Catégorie de société		Catégorie couverte de société	
SÉRIE	\$ CA	\$ US	\$ CA	\$ CA	\$ US	
PA (FAR)	5 518	5 521	5 819	5 506	5 509	5 530
PF	3 904	3 905	5 821	3 782	3 783	3 821
PF ADM [†]	5 082	5 108	5 822	—	—	—
PFT	3 906	—	—	—	—	—
PFT ADM [†]	5 127	—	—	—	—	—
PT FA	5 523	5 526	5 823	5 511	5 514	5 532
PT FR	5 525	5 528	5 825	5 513	5 516	5 534
PT FAR	5 524	5 527	5 824	5 512	5 515	5 533
T FA	3 648	3 659	5 826	3 670	3 681	3 692
T FR	3 650	3 661	5 828	3 672	3 683	3 694
T FAR	3 649	3 660	5 827	3 671	3 682	3 693

† Le « service ADM » renvoie à l'option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PFT (couvert) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.

La notion de trésorerie telle que définie dans ce document peut ne pas correspondre à la notion de trésorerie et équivalents de trésorerie telle que définie dans l'aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l'échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent différer.

3. La composante en actions de l'indice de référence est représentée par l'indice S&P 500, et la composante en titres à revenu fixe est représentée par l'indice général des obligations américaines Bloomberg Barclays.

4. Au 31 mars 2020. La cote Morningstar^{MC} des fonds, ou « cote étoile », est calculée pour les produits gérés (notamment 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 fonds 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 en réalité puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Le Fonds américain de revenu mensuel Franklin est classé dans la catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres. Les données sur le rendement visent les parts de série F. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque et les données sur un an. Pour les périodes de rendement sur trois et cinq ans, la catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres comptait respectivement 1 226 et 917 fonds.

5. Au 31 mars 2020. Les placements peuvent changer.

6. Au 31 mars 2020.

CFA^{MD} et Chartered Financial Analyst^{MD} sont des marques déposées du CFA Institute.

Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.