

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel Série OT-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 30 Avril 2026

Objectif d'investissement

Un équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant essentiellement dans une combinaison diversifiée de fonds d'actions et de titres à revenu, avec une préférence pour l'appréciation du capital.

Principaux risques liés au compartiment

- **Une gestion active pour la croissance et le revenu** Tout en maintenant un profil de risque modéré en ciblant une composition de 60 % d'actions et de 40 % de titres à revenu fixe, les gestionnaires peuvent rajuster ces répartitions pour tirer parti d'occasions à court terme au fil de l'évolution de la conjoncture économique et boursière.
- **Diversifié mondialement pour profiter d'occasions accrues** Le portefeuille détient des placements mondiaux qui permettent aux investisseurs de participer à la croissance des pays émergents et à des occasions de revenu mondiales, ce qui a le potentiel de réduire le risque au fil du temps. Il en résulte un portefeuille activement géré qui est diversifié parmi divers pays et secteurs.

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée				Performance annualisée				Depuis la création	
	1 mois	3 mois	6-Mo	Cumul annuel	1-an	3 ans	5 ans	10-ans	Depuis la création	Date
Série OT - CAD	3,66	2,67	4,24	4,05	19,03	12,97	8,49	8,25	6,76	14/6/2007

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série OT - CAD	12,64	16,54	12,31	-9,96	12,04	10,62	13,95	-3,28	8,74	4,60

Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.

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.

Equipe de gestion

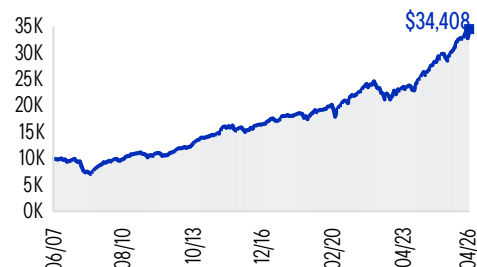
	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Ian Riach, CFA	Toronto, Canada	27	40
Michael Greenberg, CFA	Toronto, Canada	20	23
Michael Dayan, CFA	Toronto, Canada	14	15

Distributions 01/05/2025-30/04/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
30/04/2025	6,78	0,047	31/10/2025	7,44	0,047
30/05/2025	6,94	0,047	28/11/2025	7,43	0,047
30/06/2025	7,05	0,047	22/12/2025	7,37	0,047
31/07/2025	7,09	0,047	23/12/2025	6,88	0,492
29/08/2025	7,16	0,047	30/01/2026	6,91	0,046
30/09/2025	7,36	0,047	27/02/2026	7,04	0,046

Performance cumulée

Rendements depuis la création, Hors incidence des frais d'acquisition



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	19/08/2002
Date de création de la part	14/06/2007
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Équilibrés mondiaux neutres
Rotation du portefeuille	19%
Frais de gestion	-
RFG (31/12/2025)	0,00%

Echelle de Risque



Indice de référence

Indice personnalisé équilibré de croissance Franklin Quotientiel
Indice composé S&P/TSX

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3069

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série OT-CAD	6,96 \$
Actif net total (CAD)	1,99\$ milliard
Échéance moyenne pondérée	8,14 ans
Duration effective	5,69 ans
Rendement en dividende	1,79 %
Rendement à l'échéance	4,01 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
des actions	62,07
Revenu fixe	35,87
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,06

Principales positions (% du total)

	Fonds
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O	15,93
Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O	13,04
Franklin Canadian Government Bond Fund	7,84
Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O	6,46
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series	5,69
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O	5,61
Franklin FTSE U.S. Index ETF	5,37
Franklin International Core Equity Fund, Class O	4,76
FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND	4,57
Templeton Emerging Markets Fund, Class O	3,99

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Amérique du Nord	79,12
Europe	7,61
Emerging Market	7,09
Japon	2,75
Pacifique hors Japon	1,20
Moyen Orient / Afrique	0,10
Sociétés supranationales	0,08
Autre	0,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,06

Secteur—Actions (% des actions)

	Fonds
Technologies de l'information	22,89
Finance	19,36
Industrie	12,33
Consommation discrétionnaire	7,70
Énergie	7,31
Matériaux	7,05
Services de communication	6,77
Santé	6,68
Biens de consommation de base	4,91
Autres	4,99

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
Souverain - Développé	46,33
Sociétés	35,95
Obligations du Trésor américain	6,82
Créances titrisées	6,47
Dette des marchés émergents	2,92
Prêt Bancaire	1,28
Supranationales	0,23

Glossaire

Rendement actuariel ('YTM'): Il s'agit du taux de rémunération anticipé dans l'hypothèse où le titre est détenu jusqu'à la date d'échéance. Le rendement actuariel est considéré comme le rendement obligataire à long terme exprimé sous forme d'un taux annuel. Le calcul du rendement actuariel prend en compte la valeur actuelle de marché, la valeur au pair, le taux du coupon et la durée restante jusqu'à l'échéance. Ces calculs reposent également sur l'hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. La **rotation** est une mesure de l'activité du gestionnaire du fonds qui représente la part des participations du fonds ayant subi des modifications au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice. Rien ne garantit que le fonds maintiendra son niveau actuel de rotation. **Échéance moyenne pondérée** : Estimation du nombre d'années jusqu'à l'échéance, prenant en compte la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. **Duration effective** : Calcul de durée pour les obligations possédant des options intégrées. La duration effective tient compte du fait que les flux de trésorerie attendus vont fluctuer en fonction de la variation des taux d'intérêt. La duration mesure la sensibilité du prix (valeur du principal) d'un investissement obligataire à une variation des taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus un investissement obligataire sera sensible aux variations de taux d'intérêt. **Rendement du dividende** : Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille.

Si vous avez besoin d'explications supplémentaires sur les termes utilisés dans ce document, veuillez vous référer à <https://www.franklintempleton.ca/en-ca/help/glossary>.

Information sur les données du portefeuille

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Information importante

Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Il n'est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. Source: MSCI n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux données MSCI reproduites dans le présent document. Aucune redistribution ou utilisation n'est autorisée. Ce rapport n'est pas établi ou approuvé par MSCI. Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Source: Bloomberg Indices. L'indice personnalisé équilibré de croissance Franklin Quotientiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (45 %), Indice composé S&P/TSX (15 %), Indice des obligations universelles FTSE Canada (28 %), et Indice Bloomberg Multiverse couvert (12 %). Source: FTSE. Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions ou frais qui peuvent être applicables. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.

Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1400, Toronto (Ontario) M5H 3T4 Service à la clientèle : 1 800 897-7281 Télécopieur : 1 866 850-8241 www.franklintempleton.ca

Franklin Templeton et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par Franklin Templeton Investments Corp. © 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.