

# Fonds d'actions mondiales sans restriction Franklin Série T-CAD

Grande capitalisation | Reporting du Fonds au 30 novembre 2025

Le 12 juillet 2025, le sous-conseiller du fonds est devenu "Franklin Templeton Investment Management Limited" ("FTIML"). Le 30 juin 2025, le Fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie a été renommé Fonds d'actions mondiales sans restriction Franklin.

## Objectif d'investissement

Le fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie vise une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres d'émetteurs durables de partout dans le monde.

## Principaux risques liés au compartiment

- Portefeuille sans contrainte composé de titres prometteurs.** De 20 à 40 sociétés de croissance de qualité axées sur les meilleures occasions mondiales.
- Axé sur la croissance à long terme.** La recherche fondamentale est guidée selon trois grandes tendances à long terme : le changement démographique, l'avenir de la technologie et la rareté des ressources.
- Prise en compte du risque et des facteurs ESG.** Analyse exclusive et totalement intégrée des facteurs ESG et analyse multidimensionnelle du risque.

## Rendements totaux (%)

	Performace 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		
Série T - CAD	-2,45	0,57	5,00	1,56	2,14	8,89	—	—	-0,86	19/7/2021	

## Performance par année civile (%)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
Série T - CAD	11,75	19,24	-28,81	—	-9,85	21,18	-12,62	5,99	8,58	-1,38

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.

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.

## Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Zehrid Osmani	Edimbourg, Royaume-Uni	7	28
Yulia Hofstede	Londres, Royaume-Uni	5	17
Jonathan Regan, CFA	Edimbourg, Royaume-Uni	10	10

## Distributions 01/12/2024-30/11/2025

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
20/12/2024	10,14	0,065	30/06/2025	9,58	0,067
31/01/2025	10,41	0,067	31/07/2025	9,57	0,067
28/02/2025	10,11	0,067	29/08/2025	9,62	0,067
31/03/2025	9,23	0,067	30/09/2025	9,81	0,067
30/04/2025	8,97	0,067	31/10/2025	9,78	0,067
30/05/2025	9,41	0,067	28/11/2025	9,47	0,067

## Performance cumulée

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



## Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	17/02/2003
Date de création de la part	19/07/2021
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Actions mondiales
Rotation du portefeuille	37%
Frais de gestion	1,75%
RFG (30/06/2025)	2,14%

## Echelle de Risque



## Indice de référence

Indice MSCI Monde tous pays – RN

## Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	6168
Frais réduits	6169
Frais différés	6170

## Caractéristiques du Fonds

Fonds	
VL-Série T-CAD	9,47 \$
Actif net total (CAD)	84,85\$ million
Nombre de positions	38
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$1 701 264
Cours sur valeur nette comptable	8,90x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	34,26x
Rendement des capitaux propres	35,21 %
Croissance estimative du BPA sur 3 à 5 ans	12,18 %
Cours sur bénéfice (12 mois suivant)	30,21x

**Principales positions (% du total)**

	Fonds
NVIDIA CORP	8,61
MICROSOFT CORP	7,79
APPLE INC	5,58
L'OREAL SA	4,30
FERRARI NV	3,69
META PLATFORMS INC	3,63
MASTERCARD INC	3,54
LINDE PLC	3,28
TENCENT HOLDINGS LTD	2,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	2,85

**Répartition géographique (% du total)**

	Fonds
États-Unis	56,87
France	9,46
Pays-Bas	6,40
Italie	5,66
Chine	3,97
Taiwan	2,85
Irlande	2,84
Suisse	2,77
Autre	7,58
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,61

**Répartition sectorielle (% du total)**

	Fonds
Technologies de l'information	38,66
Santé	18,93
Consommation discrétionnaire	11,76
Finance	7,92
Industrie	7,04
Services de communication	6,51
Biens de consommation de base	4,30
Matériaux	3,28
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,61

**Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (CAD)**

	Fonds
10,0-25,0 milliards	4,79
25,0-50,0 milliards	8,65
>50,0 milliards	86,56

**Glossaire**

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.

**Capitalisation boursière moyenne pondérée** : Détermination de la valeur d'une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d'actions en circulation d'une entreprise par le prix d'une action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée basée sur les titres détenus. **Cours/valeur comptable** : Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours)** : Le cours d'une action divisé par le bénéfices par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Rendement des capitaux propres** : Une mesure de la rentabilité d'une entreprise qui révèle la hauteur du bénéfice généré par une entreprise avec les capitaux investis par les actionnaires. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Croissance estimée du BPA sur 3-5 ans** : Une mesure estimative de la croissance des bénéfices par action sur une période prévisionnelle. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Ratio cours/bénéfice (12 prochains mois)** : Une mesure du ratio cours/bénéfice d'un titre sur la base des bénéfices prévus sur les 12 prochains mois. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient.

Si vous avez besoin d'explications supplémentaires sur les termes utilisés dans ce document, veuillez vous référer à <https://www.franklin templeton.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. Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l'investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l'investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l'impôt sur les gains en capital à l'égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l'année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n'est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l'investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d'impôt.

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

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.franklin templeton data sources.com](http://www.franklin templeton data sources.com). 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.

**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.franklin templeton.ca](http://www.franklin templeton.ca)

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

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.