

Fonds canadien équilibré Franklin Série I-CAD

Diversifié | Reporting du Fonds au 28 février 2026

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir un équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille composé de fonds d'actions et de fonds d'obligations Franklin Bissett. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.

Principaux risques liés au compartiment

- **Gestion active.** L'approche fonds de fonds en font un instrument idéal pour les REER et les REEE. La gestion active pratiquée par le gestionnaire du portefeuille, selon ses perspectives relativement à l'économie et aux marchés, contribue à contrôler les risques et à maximiser le potentiel de rendement.
- **Diversification accrue.** Cette solution équilibrée investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens de base, tout en réalisant des placements en actions mondiales, internationales et américaines qui contribuent à sa diversification.

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 I - CAD	3,44	3,15	7,72	3,78	11,91	10,79	7,64	6,27	5,22	24/11/2000	

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série I - CAD	9,96	12,25	8,63	-7,64	12,96	2,18	10,74	-7,03	5,21	11,99

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
Brian A. Calder	Calgary, AB Canada	24	27
Garey J. Aitken, CFA	Calgary, AB Canada	28	34

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	06/09/1991
Date de création de la part	24/11/2000
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Équilibrés canadiens neutres
Rotation du portefeuille	3%
Frais de gestion	1,35%
RFG (30/06/2025)	1,68%

Echelle de Risque



Indice de référence

Indice personnalisé canadien équilibré Franklin (Non lié au temps)
 Indice personnalisé canadien équilibré Franklin
 Indice composé S&P/TSX
 Indice des obligations universelles FTSE Canada

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	272

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série I-CAD	40,55 \$
Actif net total (CAD)	202,83\$ million
Échéance moyenne pondérée	9,69 ans
Duration effective	7,47 ans
Rendement à l'échéance	3,73 %
Rendement le plus faible	3,62 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
des actions	68,46
Revenu fixe	30,61
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,93

Principaux émetteurs (% du total)

	Fonds
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN EQUITY FUND	21,75
FRANKLIN CANADIAN GOVERNMENT BOND FUND	15,50
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADA PLUS EQUITY FUND	15,25
FRANKLIN CANADIAN MONTHLY INCOME AND GROWTH FUND	12,48
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN SMALL CAP FUND	6,28
FRANKLIN CANADIAN CORPORATE BOND FUND	5,47
FRANKLIN CANADIAN BOND FUND	5,16
FRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BOND FUND	4,48
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND/CANADA	2,81
FRANKLIN CLEARBRIDGE INTERNATIONAL GROWTH FUND	2,76

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Canada	70,65
États-Unis	23,27
Fond	1,19
Royaume-Uni	0,61
France	0,57
Japon	0,56
Pays-Bas	0,36
Allemagne	0,34
Chili	0,28
Autre	2,17

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Finance	21,08
Industrie	15,19
Technologies de l'information	13,64
Matériaux	13,36
Énergie	12,38
Biens de consommation de base	5,68
Services de communication	5,16
Santé	4,27
Consommation discrétionnaire	3,77
Autres	5,47

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. **Yield to Worst**: Le rendement à l'échéance en cas de remboursement de l'obligation dans le pire des cas. Si les rendements du marché sont supérieurs au coupon, le rendement le plus faible suppose qu'il n'y a pas de remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au coupon, le yield to worst suppose qu'il n'y a pas de remboursement anticipé. En d'autres termes, le yield to worst suppose que les rendements du marché demeurent inchangés. Normalement, cette valeur n'est pas agrégée puisqu'elle varie, mais si une valeur moyenne pondérée est utilisée pour un fonds, le chiffre reflétera les valeurs des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque participation.

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 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.

Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. L'indice personnalisé canadien équilibré Franklin est un indice mixte composé de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (35 %), de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (32,5 %), de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (5 %), de l'indice de rendement total S&P 500 (\$ CA) (12,5 %), de l'indice RB MSCI EAO (\$ CA) (10 %) et de l'indice général obligations américaines Bloomberg (5 %). Source: Bloomberg Indices. 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: FTSE.

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.