

# Fonds d'actions mondiales sans restriction Franklin Série A-Couverte-USD

Grande capitalisation | Reporting du Fonds au 31 mars 2026

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 (%)

|                        | Performance cumulée |        |        |              | Performance annualisée |       |       |        | Depuis la création | Date      |
|------------------------|---------------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|-------|--------|--------------------|-----------|
|                        | 1 mois              | 3 mois | 6-Mo   | Cumul annuel | 1-an                   | 3 ans | 5 ans | 10-ans |                    |           |
|                        |                     |        |        |              |                        |       |       |        |                    |           |
| Série A-Couverte - USD | -7,90               | -9,49  | -11,39 | -9,49        | 1,50                   | -1,03 | -5,70 | -0,37  | 4,04               | 17/2/2003 |

## Performance par année civile (%)

|                        | 2025 | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  |
|------------------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Série A-Couverte - USD | 3,04 | -2,12 | 22,87 | -35,31 | 13,70 | -8,07 | 27,33 | -19,57 | 13,14 | 12,52 |

Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garanties 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 |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Jonathan Regan, CFA | Edimbourg, Royaume-Uni | 10                  | 11                  |
| Sam Cottrell, CFA   | Edimbourg, Royaume-Uni | 11                  | 12                  |

## 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              | 17/02/2003        |
| Fréquence de distribution des dividendes | Par an            |
| Catégorie Morningstar                    | Actions mondiales |
| Rotation du portefeuille                 | 16%               |
| Frais de gestion                         | 1,75%             |
| RFG (30/06/2025)                         | 2,12%             |

## Echelle de Risque



## Indice de référence

Indice MSCI Monde tous pays - RN  
Indice MSCI Monde - Valeur - RN

## Codes de fonds

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Devise de référence de la série | USD |
| Frais d'acquisition             | 181 |
| Frais réduits                   | 185 |
| Frais différés                  | 183 |

## Caractéristiques du Fonds

|   | Fonds           |
|---|-----------------|
| VL-Série A-Couverte-USD                         | 10,72 \$        |
| Actif net total (CAD)                           | 68,97\$ million |
| Nombre de positions                             | 36              |
| Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD) | \$1 594 376     |
| Cours sur valeur nette comptable                | 8,35x           |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours)           | 32,52x          |
| Rendement des capitaux propres                  | 33,25 %         |
| Croissance estimative du BPA sur 3 à 5 ans      | 17,47 %         |
| Cours sur bénéfice (12 mois suivant)            | 23,69x          |

## Principales positions (% du total)

|   | Fonds |
|---|-------|
| NVIDIA CORP                               | 9,84  |
| MASTERCARD INC                            | 4,77  |
| META PLATFORMS INC                        | 4,72  |
| LINDE PLC                                 | 4,59  |
| MICROSOFT CORP                            | 4,56  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,16  |
| ASML HOLDING NV                           | 4,06  |
| BROADCOM INC                              | 3,96  |
| AMAZON.COM INC                            | 3,67  |
| L'OREAL SA                                | 3,59  |

## Répartition géographique (% du total)

|   | Fonds |
|---|-------|
| États-Unis                              | 56,32 |
| Pays-Bas                                | 7,14  |
| France                                  | 6,14  |
| Suisse                                  | 4,62  |
| Japon                                   | 4,62  |
| Chine                                   | 4,60  |
| Taiwan                                  | 4,16  |
| Royaume-Uni                             | 3,09  |
| Autre                                   | 7,40  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,91  |

## Répartition sectorielle (% du total)

|   | Fonds |
|---|-------|
| Technologies de l'information           | 37,30 |
| Santé                                   | 18,40 |
| Services de communication               | 11,11 |
| Consommation discrétionnaire            | 9,11  |
| Industrie                               | 8,35  |
| Finance                                 | 5,62  |
| Matériaux                               | 4,59  |
| Biens de consommation de base           | 3,59  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,91  |

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

|                     | Fonds |
|---------------------|-------|
| 10,0-25,0 milliards | 5,16  |
| 25,0-50,0 milliards | 9,53  |
| >50,0 milliards     | 85,31 |

## 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 bénéfice 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.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](http://www.franklintempletondatasources.com).

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. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

**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](http://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.