FRANKLIN TEMPLETON

Portefeuille de FNB équilibré Franklin Série O-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

Objectif d'investissement

Procurer un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu en mettant l'accent sur l'appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Principaux risques liés au compartiment

- **Diversification:** Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d'actif.
- **Gestion active par des spécialistes:** The Les portefeuilles tirent parti de l'expertise mondiale et de la recherche de Franklin Templeton Investment Solutions. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l'actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.
- **Facilement accessibles, prix avantageux:** Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds qui investissent dans des FNB. Ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en n'exigeant aucuns frais pour les opérations sur FNB, en proposant des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels et en permettant la mise en place de plans d'investissement automatiques.

Rendements totaux (%)

	Perfomance cumulée				Perfomance 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 O - CAD	-0,20	0,12	8,67	8,67	10,63	15,28	8,10	—	8,22	6/5/2019

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série O - CAD	12,62	15,84	12,45	-10,85	9,74	9,90	—	—	—	—

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 investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d'administration distincts qu'ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d'administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Michael Greenberg, CFA	Toronto, Canada	20	23
Michael Dayan, CFA	Toronto, Canada	14	16
Trevor Franklin, CFA	Toronto, Canada	15	15

Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	20/02/2019
Date de création de la part	06/05/2019
Fréquence de distribution des dividendes	Trimestriel
Catégorie Morningstar	Équilibrés mondiaux neutres
Rotation du portefeuille	22%
Frais de gestion	-
RFG (30/06/2026)	0,00%

Echelle de Risque

Faible	**Faible à moyen**	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Indice de référence

L'indice personnalisé du portefeuille de FNB équilibré Franklin

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	5745

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série O-CAD	14,86 $
Actif net total (CAD)	284,01$ million
Nombre de positions	14

Portefeuille de FNB équilibré Franklin Série O-CAD

au 30 septembre 2026

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
des actions	59,72
Revenu fixe	38,93
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,35

Principales positions (% du total)

	Fonds
Franklin FTSE U.S. Index ETF	21,35
Franklin Canadian Core Plus Bond FundETF Series	17,29
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF	11,77
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series	8,30
Franklin U.S. Core Equity Fund EF1	7,10
Franklin Canadian Government Bond Fund	7,01
Franklin International Equity Index ETF	5,67
Franklin Emerging Market Equity Index ETF	4,88
Franklin Canadian Core Equity Fund	3,94
Franklin Canadian Short Term Bond FundETF Series	3,81

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Amérique du Nord	79,23
Europe	8,09
Emerging Market	7,49
Japon	2,17
Pacifique hors Japon	1,18
Moyen Orient / Afrique	0,13
Sociétés supranationales	0,36
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,35

Secteur—Actions (% des actions)

	Fonds
Technologies de l'information	27,06
Finance	21,49
Industrie	10,12
Matériaux	6,97
Consommation discrétionnaire	6,87
Énergie	6,79
Services de communication	6,43
Santé	6,32
Biens de consommation de base	3,99
Autres	3,97

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
Sociétés	70,10
Souverain - Développé	13,40
Créances titrisées	7,89
Obligations du Trésor américain	3,61
Dette des marchés émergents	2,86
Prêt Bancaire	1,19
Supranationales	0,94

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. 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.

Source: Bloomberg Indices. 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. L'indice personnalisé de portefeuille FNB de base Franklin est un indice mixte composé de l'indice composé S&P/TSX (13,5 %), de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (41,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (22,5 %) et de l'indice obligataire Barclays Multiverse (couvert en $ CA) (22,5 %). Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. 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.