

Fonds américain de croissance des dividendes Franklin Série O-Couverte-CAD

Grande capitalisation | Reporting du Fonds au 28 février 2026

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80 % de son actif net dans des sociétés américaines qui ont régulièrement versé des dividendes croissants.

Principaux risques liés au compartiment

- **Un placement de base en actions américaines.** Ce fonds est une solution idéale pour les investisseurs qui veulent ajouter un placement de base en actions américaines à leurs portefeuilles. Le fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une croissance et un rendement à long terme grâce à des actions américaines versant un dividende.
- **Des sociétés qui réinvestissent pour leur croissance.** Le fonds se concentre sur les sociétés qui ont affiché une croissance importante et constante de leurs dividendes et qui ont de bonnes perspectives quant à l'augmentation de leurs revenus.

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	Depuis la création		
Série O-Couverte - CAD	1,65	1,75	4,07	2,54	10,44	11,57	9,76	—	10,33	22/11/2019	

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série O-Couverte - CAD	10,45	10,39	11,75	-11,19	27,08	13,32	—	—	—	—

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
Matt Quinlan	Californie, États-Unis	20	31
Amritha Kasturirangan, CFA	New York, États-Unis	16	25
Nayan M Sheth, CFA	New York, États-Unis	12	24

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	01/12/1984
Date de création de la part	22/11/2019
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	US Dividend & Income Equity
Rotation du portefeuille	8%
Frais de gestion	-
RFG (30/06/2025)	0,00%

Echelle de Risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

Indice de référence

Indice S&P 500

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	5834

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série O-Couverte-CAD	17,62 \$
Actif net total (CAD)	1,32\$ milliard
Nombre de positions	57
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$893 710
Cours sur valeur nette comptable	5,76x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	29,73x

Principales positions (% du total)

	Fonds
MICROSOFT CORP	6,45
BROADCOM INC	4,58
APPLE INC	3,76
WALMART INC	3,44
ELI LILLY & CO	3,19
JPMORGAN CHASE & CO	3,17
LINDE PLC	3,16
VISA INC	3,07
JOHNSON & JOHNSON	2,54
ANALOG DEVICES INC	2,53

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Technologies de l'information	26,03
Finance	15,58
Santé	15,33
Industrie	14,44
Biens de consommation de base	7,71
Consommation discrétionnaire	7,48
Matériaux	5,47
Énergie	3,47
Services aux collectivités	3,39
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,09

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

	Fonds
10,0-25,0 milliards	1,58
25,0-50,0 milliards	7,29
>50,0 milliards	91,14

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.

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.

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.