

Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel Série OT-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 30 Avril 2026

Objectif d'investissement

Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d'actions.

Principaux risques liés au compartiment

- **Activement géré pour la croissance à long terme** Les gestionnaires visent une composition stratégique à long terme de 100 % d'actions, ce qui représente un rapport risque-rendement modérément audacieux.
- **Tire parti des occasions à court terme** Le portefeuille saisit les occasions de deux façons : 1) en privilégiant les catégories de titres plus attrayantes à la lumière de la conjoncture boursière; et 2) en modifiant la combinaison des régions, des capitalisations boursières, des styles et des secteurs en fonction des conditions économiques et boursières du moment.

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 OT - CAD	6,72	3,68	5,15	6,00	28,45	18,49	12,11	12,00	8,32	14/6/2007

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série OT - CAD	15,60	25,15	17,51	-12,07	17,47	15,84	21,01	-5,04	12,58	3,29

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

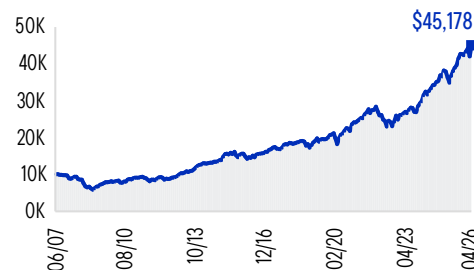
	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Ian Riach, CFA	Toronto, Canada	27	40
Michael Greenberg, CFA	Toronto, Canada	20	23
Michael Dayan, CFA	Toronto, Canada	14	15

Distributions 01/05/2025-30/04/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
30/04/2025	10,68	0,077	31/10/2025	12,54	0,077
30/05/2025	11,13	0,077	28/11/2025	12,45	0,077
30/06/2025	11,46	0,077	22/12/2025	12,33	0,077
31/07/2025	11,66	0,077	23/12/2025	11,24	1,099
29/08/2025	11,78	0,077	30/01/2026	11,37	0,075
30/09/2025	12,28	0,077	27/02/2026	11,52	0,075

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	09/06/2003
Date de création de la part	14/06/2007
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Actions mondiales
Rotation du portefeuille	31%
Frais de gestion	-
RFG (31/12/2025)	0,00%

Echelle de Risque



Indice de référence

Indice de référence personnalisé d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3070

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série OT-CAD	11,56 \$
Actif net total (CAD)	462,82\$ million
Rendement en dividende	1,66 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
des actions	98,33
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,67

Principales positions (% du total)

	Fonds
Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O	27,43
Franklin FTSE U.S. Index ETF	11,26
Franklin International Core Equity Fund, Class O	10,47
FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND	9,61
Templeton Emerging Markets Fund, Class O	8,18
Franklin U.S. Opportunities Fund, Class O	7,19
Franklin Emerging Markets Core Equity Fund, Class O	5,12
Franklin U.S. Rising Dividends Fund, Class O	4,11
Franklin ClearBridge Sustainable International Growth Fund	4,00
Franklin Clearbridge U.S. Sustainability Leaders Fund	3,61

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	62,21
Japon	6,10
Canada	3,84
Taiwan	3,36
Corée du Sud	3,04
Chine	2,84
Royaume-Uni	2,60
France	1,88
Autre	12,44
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,67

Secteur—Actions (% des actions)

	Fonds
Technologies de l'information	27,76
Finance	15,30
Industrie	12,35
Consommation discrétionnaire	9,43
Santé	8,96
Services de communication	8,43
Biens de consommation de base	5,23
Matériaux	3,97
Énergie	3,64
Autres	4,95

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

	Fonds
<2B	0,41
2-5B	0,96
5-10B	1,99
10-25B	6,85
25-50B	8,55
>50B	80,79
N/A	0,46

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.

Rendement du dividende : Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille.

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 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 de référence personnalisé d'actions diversifiées Franklin Quotientiel se compose actuellement de l'indice MSCI Monde tous pays - RN (100 %). 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.