FRANKLIN TEMPLETON

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel Série OT-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 31 juillet 2026

Objectif d'investissement

Le portefeuille cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de fonds de titres à revenu et d'obligations.

Principaux risques liés au compartiment

- **Conçu pour produire un revenu** L'objectif est de générer des revenus tout en conservant un profil risque/rendement prudent. Les ajustements de répartition active visent à tirer parti des occasions et à gérer les risques à mesure que les conditions de marché évoluent.
- **Conçu en tenant compte des risques** Investir dans des obligations d'État, des obligations de sociétés et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans des actions versant des dividendes provenant du monde entier, permet de diversifier les sources de rendement et de gérer la volatilité du portefeuille.
- **Enrichi par des placements non traditionnels** Des stratégies non traditionnelles, telles que l'immobilier et les créances privées, offrent une diversification supplémentaire et de nouvelles sources de revenus, tout en permettant de renforcer la résilience du portefeuille face à l'évolution des conditions de marché.

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 OT - CAD	-1,05	2,22	3,18	4,11	8,81	8,73	4,04	—	4,79	3/2/2017

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série OT - CAD	7,69	9,50	9,38	-10,51	3,81	9,32	9,45	-0,81	—	—

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	16
Trevor Franklin, CFA	Toronto, Canada	14	14

Distributions 01/08/2025-31/07/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
31/07/2025	11,09	0,046	23/12/2025	10,80	0,563
29/08/2025	11,16	0,046	30/01/2026	10,85	0,045
30/09/2025	11,39	0,046	27/02/2026	11,00	0,045
31/10/2025	11,47	0,046	31/03/2026	10,69	0,045
28/11/2025	11,47	0,046	30/04/2026	10,82	0,045
22/12/2025	11,35	0,046	29/05/2026	11,02	0,045

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	03/02/2017
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Revenu fixe mondial équilibré
Rotation du portefeuille	14%
Frais de gestion	-
RFG (31/12/2025)	0,00%

Echelle de Risque

Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé

Indice de référence

Indice personnalisé de revenu diversifié Franklin Quotentiel
Indice des obligations universelles FTSE Canada

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3951

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série OT-CAD	10,92 $
Actif net total (CAD)	719,58$ million
Échéance moyenne pondérée	8,04 ans
Duration effective	3,82 ans
Rendement en dividende	1,61 %
Rendement à l'échéance	4,58 %

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel Série OT-CAD

au 31 juillet 2026

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Revenu fixe	70,40
des actions	27,63
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,98

Principales positions (% du total)

	Fonds
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O	30,62
Franklin Canadian Government Bond Fund	14,99
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series	10,43
Franklin Canadian Short Term Bond Fund, Class O	7,15
Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O	5,93
Franklin Brandywine Global Sustainable IncomeOptimise Series O	4,88
Franklin Brandywine U.S. High Yield Fund Series O	3,72
Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O	2,89
Franklin FTSE U.S. Index ETF	2,50
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O	2,40

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Amérique du Nord	84,36
Europe	6,56
Emerging Market	4,66
Japon	1,09
Pacifique hors Japon	0,76
Moyen Orient / Afrique	0,14
Sociétés supranationales	0,45
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,98

Secteur—Actions (% des actions)

	Fonds
Technologies de l'information	24,68
Finance	20,18
Industrie	12,12
Consommation discrétionnaire	7,67
Santé	7,22
Énergie	6,85
Matériaux	6,00
Services de communication	5,64
Biens de consommation de base	4,68
Services aux collectivités	2,94
Immobilier	1,72
Non affecté	0,29

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
Souverain - Développé	44,92
Sociétés	39,29
Créances titrisées	6,87
Obligations du Trésor américain	4,56
Dette des marchés émergents	2,50
Prêt Bancaire	1,21
Supranationales	0,65

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 duration 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. **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.
Source: Bloomberg Indices. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. 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 revenu diversifié Franklin Quotentiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (15 %), Indice composé S&P/TSX (5 %), Indice des obligations universelles FTSE Canada (55 %), et Indice Bloomberg Multiverse couvert (25 %). 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.