

Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels (FDIV)

Bêta intelligent | Reporting du Fonds au 31 mars 2026

Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à produire des résultats de placement qui correspondent étroitement, avant déduction des frais, au rendement de l'indice Morningstar US Dividend Opportunity-RN (indice sous-jacent), investissant principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes d'émetteurs américains à grande et à moyenne capitalisation présentant des avantages concurrentiels durables, une forte croissance et des caractéristiques de grande qualité.

Principaux risques liés au compartiment

- Positions concurrentielles économiques et dividendes durables : Les analyses prospectives visent à repérer les sociétés qui présentent des avantages concurrentiels durables, ou « positions concurrentielles économiques », classées en positions concurrentielles restreintes (10 ans ou plus) et en positions concurrentielles vastes (20 ans ou plus), ainsi que celles qui versent des dividendes durables.
- Approche rigoureuse : Le Fonds suit sur un processus fondé sur des règles qui combine des indicateurs prospectifs et rétrospectifs afin de repérer les sociétés offrant des taux de rendement intéressants, un fort potentiel de croissance et des caractéristiques de grande qualité, ce qui permet d'élaborer une stratégie équilibrée fondée sur les données fondamentales.
- Complément à des placements de base : Le Fonds vise à renforcer les portefeuilles d'actions américaines de base à grande capitalisation en ajoutant une exposition à des sociétés de grande qualité versant des dividendes et affichant un fort potentiel de croissance, afin de bénéficier d'un rendement total et d'une croissance des dividendes à long terme.

Performance

Les autorités de réglementation des valeurs mobilières nous interdisent de divulguer les rendements de ce fonds car ce dernier existe depuis moins d'un an.

Les investissements dans les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et les faits concernant les FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais liés aux FNB réduisent les rendements. Le rendement d'un FNB peut varier considérablement par rapport à celui d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements annuels composés historiques pour la période indiquée, y compris les variations de la valeur unitaire et les distributions réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu payables par les détenteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs.

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Dina Ting, CFA	Californie, États-Unis	10	30
Hailey Harris	Georgia, United States	7	16
Joe Diederich	Texas, United States	6	15
Basit Amin, CFA	Californie, États-Unis	5	15

Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	14/08/2025
Catégorie FNB	Indexé
Classe d'actifs	des actions
Actions en circulation	200000
Symbole boursier (Cboe)	FDIV
CUSIP	355142100
Fréquence de distribution des dividendes	Trimestriel
Fréquence de reconstitution de l'indice	Trimestriel
Admissibilité	-
Frais de gestion	0,25%
RFG (30/09/2025)	0,52%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Morningstar US Target Market Exposure Index-NR
Morningstar US Dividend Opportunity Index-NR

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
Actif net total (CAD)	4,32\$ million
Nombre de positions	121
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$714 333
Cours sur valeur nette comptable	4,74x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	25,11x

Principales positions (% du total)

	Fonds
NVIDIA CORP	3,90
EXXON MOBIL CORP	3,50
MICROSOFT CORP	3,37
JOHNSON & JOHNSON	3,11
COSTCO WHOLESALE CORP	3,03
CATERPILLAR INC	3,02
META PLATFORMS INC	2,94
MASTERCARD INC	2,94
VISA INC	2,93
ELI LILLY & CO	2,88

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	98,08
Irlande	1,29
Pays-Bas	0,46
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,17

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Technologies de l'information	21,11
Finance	17,92
Santé	16,14
Industrie	15,27
Énergie	7,71
Biens de consommation de base	7,50
Services aux collectivités	4,70
Consommation discrétionnaire	4,32
Autres	5,15
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,17

Glossaire

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.

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 parts des FNB peuvent être achetées ou vendues tout au long de la journée au cours du marché sur la bourse à laquelle elles sont inscrites. Rien ne garantit toutefois qu'un marché de négociation actif pour les parts du FNB se matérialisera ou sera maintenu, ou que leur inscription sera maintenue ou inchangée. Si les parts des FNB sont négociables sur le marché secondaire, elles pourraient ne pas se négocier facilement dans toutes les conditions du marché et il se pourrait qu'elles se négocient à un escompte considérable en période de tensions sur le marché.

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.

Selon le fonds sous-jacent, données calculées au moyen de renseignements obtenus à l'interne de Franklin Templeton. Vous trouverez au www.franklintempletondatasources.com d'importants avis et renseignements sur les fournisseurs de données. Le FINB de dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels Franklin (le « Fonds ») n'est ni parrainé, ni appuyé, ni vendu, ni promu par Morningstar, Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées (toutes ces entités, collectivement, les « entités de Morningstar »). Les entités de Morningstar ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du Fonds ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir, en général, dans des FNB basés sur un indice ou, en particulier, dans le Fonds, ni en ce qui concerne la capacité de l'indice Morningstar® US Dividend Opportunity à répliquer la performance des marchés en général. LES ENTITÉS DE MORNINGSTAR DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE QUANT À L'EXACTITUDE, L'EXHAUSTIVITÉ ET/OU LA PERTINENCE DU FONDS OU DES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES, ET LES ENTITÉS DE MORNINGSTAR NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES ERREURS, DES OMISSIONS OU DES INTERRUPTIONS QUI Y SONT INCLUSES. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu, déduction faite des retenues d'impôt, lorsque les dividendes sont versés.

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.