

# Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel Série OT-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 31 mars 2026

## Objectif d'investissement

Le portefeuille cherche à obtenir un équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison diversifiée de fonds d'actions et de titres à revenu, avec une préférence pour le revenu.

## Principaux risques liés au compartiment

- **Une stratégie prudente et équilibrée pour les placements mondiaux** Nos gestionnaires de portefeuille rajustent activement la composition de l'actif, ciblant un équilibre 60 %-40 % entre les titres à revenu fixe et les actions, tout en visant à tirer parti des occasions à court terme qui surviennent lorsque les marchés et les taux d'intérêt fluctuent.
- **Diversification parmi des sources de revenu mondiales** Les investisseurs ont accès à un portefeuille qui est activement géré et diversifié parmi de nombreux pays et secteurs. Cette approche diversifiée leur procure une vaste participation mondiale qui pourrait contribuer à abaisser le risque et à fournir une expérience de placement plus constante au fil du temps.

## 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	-2,89	0,29	1,63	0,29	9,04	9,45	5,78	6,05	5,78	14/6/2007

## Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série OT - CAD	9,69	12,45	10,56	-10,29	7,56	9,91	11,34	-1,86	6,87	4,15

**Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garanties 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

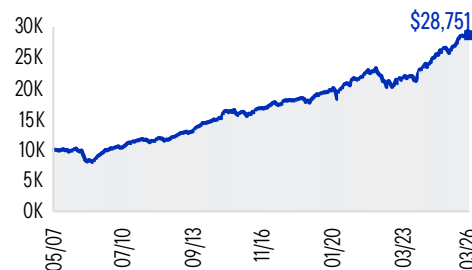
	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Ian Riach, CFA	Toronto, Canada	26	40
Michael Greenberg, CFA	Toronto, Canada	20	23
Michael Dayan, CFA	Toronto, Canada	14	15

## Distributions 01/04/2025-31/03/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
31/03/2025	8,09	0,041	30/09/2025	8,42	0,041
30/04/2025	7,93	0,041	31/10/2025	8,50	0,041
30/05/2025	8,05	0,041	28/11/2025	8,50	0,041
30/06/2025	8,15	0,041	22/12/2025	8,41	0,041
31/07/2025	8,16	0,041	23/12/2025	7,90	0,520
29/08/2025	8,23	0,041	30/01/2026	7,94	0,039

## Performance cumulée

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



## Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	19/08/2002
Date de création de la part	14/06/2007
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Revenu fixe mondial équilibré
Rotation du portefeuille	15%
Frais de gestion	-
RFG (31/12/2025)	0,00%

## Echelle de Risque



## Indice de référence

Indice personnalisé équilibré de revenu Franklin Quotientiel  
Indice composé S&P/TSX

## Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3068

## Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série OT-CAD	7,80 \$
Actif net total (CAD)	681,87\$ million
Échéance moyenne pondérée	8,14 ans
Duration effective	5,69 ans
Rendement en dividende	1,79 %
Rendement à l'échéance	4,01 %

**Allocation d'actifs (% du total)**

	Fonds
Revenu fixe	55,91
des actions	40,72
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,37

**Principales positions (% du total)**

	Fonds
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O	25,07
Franklin Canadian Government Bond Fund	12,33
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series	9,06
Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O	8,39
Franklin Canadian Short Term Bond Fund, Class O	5,85
Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O	4,32
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O	3,79
Franklin Brandywine Global Sustainable	
IncomeOptimise Series O	3,73
Franklin FTSE U.S. Index ETF	3,46
Franklin International Core Equity Fund, Class O	3,18

**Répartition géographique (% du total)**

	Fonds
Amérique du Nord	81,49
Europe	6,93
Emerging Market	4,97
Japon	2,06
Pacifique hors Japon	0,98
Moyen Orient / Afrique	0,10
Sociétés supranationales	0,09
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,37

**Secteur—Actions (% des actions)**

	Fonds
Technologies de l'information	21,26
Finance	19,20
Industrie	11,98
Consommation discrétionnaire	7,87
Énergie	7,72
Matériaux	7,52
Santé	7,42
Services de communication	6,81
Biens de consommation de base	5,18
Autres	5,04

**Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)**

	Fonds
Souverain - Développé	45,32
Sociétés	37,41
Obligations du Trésor américain	6,64
Créances titrisées	6,63
Dette des marchés émergents	2,55
Prêt Bancaire	1,28
Supranationales	0,16

**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. Le **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 durée pour les obligations possédant des options intégrées. La durée effective tient compte du fait que les flux de trésorerie attendus vont fluctuer en fonction de la variation des taux d'intérêt. La durée mesure la sensibilité du prix (valeur du principal) d'un investissement obligataire à une variation des taux d'intérêt. Plus la durée 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.

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](http://www.franklintempletondatasources.com).

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. Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC.

Tous droits réservés. L'indice personnalisé équilibré de revenu Franklin Quotientiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (30 %), Indice composé S&P/TSX (10 %), Indice des obligations universelles FTSE Canada (40 %), et Indice Bloomberg Multiverse couvert (20 %). Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. Source: Bloomberg Indices. Source: FTSE.

**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](http://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.