

Fonds d'obligations canadiennes Franklin Série A-CAD

Multi-secteurs | Reporting du Fonds au 30 juin 2026

Objectif d'investissement

Le Fonds cherche à fournir un revenu courant, des liquidités et une certaine appréciation du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres de créance du gouvernement et de sociétés du Canada. Il peut investir une partie de son actif dans des obligations à rendement réel, des titres adossés à des créances hypothécaires, des actions privilégiées et des titres de créance libellés en dollars canadiens émis par des sociétés et des gouvernements étrangers.

Principaux risques liés au compartiment

- **Composante de titres à revenu fixe canadiens de base de qualité supérieure.** Le Fonds assure une diversification des titres à revenu fixe par secteurs, domaines d'activité, émetteurs et échéances. Le Fonds investit la totalité de l'actif dans des obligations de qualité supérieure et surpondère les titres de créance pour créer une valeur ajoutée à long terme.
- **Flux de revenu régulier.** Le Fonds privilégie le rendement total et met l'accent sur les distributions de revenu mensuel avantageuses et durables.
- **Un investisseur obligataire expérimenté.** L'équipe de placement de Calgary compte des dizaines d'années d'expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l'équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.

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	
Série A - CAD	0,39	1,98	1,91	1,91	3,07	4,21	0,26	—	1,55	5/1/2018

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série A - CAD	2,29	4,33	6,59	-12,85	-3,01	8,41	6,70	—	—	—

Indice de référence

Indice des obligations universelles FTSE Canada

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.

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	05/10/2009
Date de création de la part	05/01/2018
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Revenu fixe canadien
Rotation du portefeuille	70%
Frais de gestion	1,00%
RFG (31/12/2025)	1,21%

Echelle de Risque

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

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	3978
Frais réduits	3979
Frais différés	3980

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série A-CAD	8,62 \$
Actif net total (CAD)	498,39\$ million
Nombre de positions	195
Qualité moyenne du crédit	AA
Échéance moyenne pondérée	9,82 ans
Duration effective	7,31 ans
Rendement à l'échéance	4,02 %
Rendement le plus faible	3,91 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Obligations d'Entreprises	50,80
Obligations des provinces	28,42
Obligations fédérales	19,21
Obligations municipales	1,60
Autres	0,03
Espèces et quasi-espèces	-0,06

Principales positions (% du total)

	Fonds
CPPIB Capital Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 3.35%, 12/02/30	3,37
Province of Saskatchewan Canada, UNSECURED, Unsecured, 4.10%, 6/02/36	2,70
Province of Manitoba, 4.60%, 3/05/38	2,51
CPPIB Capital Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 4.75%, 6/02/33	2,46
Province of Alberta, 3.05%, 12/01/48	2,46
PSP Capital Inc, COMPANY GUARNT, Unsecured, REG S, 4.15%, 6/01/33	1,91
CPPIB Capital Inc, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REG S, 3.95%, 6/02/32	1,82
Province of Ontario, 2.90%, 12/02/46	1,76
Province of Ontario, 2.70%, 6/02/29	1,65
407 International Inc., senior secured bond, 144A, 6.47%, 7/27/29	1,52

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Organisme fédéral	18,25
Province de l'Ontario	11,92
Banques	8,95
Assurance	6,16
Pipelines	5,58
Province du Manitoba	5,00
FPI	4,92
Province de l'Alberta	4,77
Autres	34,52
Espèces	-0,06

Répartition par qualité de crédit (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
AAA	24,74
AA	23,88
A	32,25
BBB	18,91
BB	0,21

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Brian A. Calder	Calgary, AB Canada	24	27
Darcy Briggs, CFA	Calgary, AB Canada	21	32

Distributions 01/07/2025-30/06/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
30/06/2025	8,60	0,024	19/12/2025	8,54	0,029
31/07/2025	8,52	0,017	30/01/2026	8,61	0,018
29/08/2025	8,53	0,017	27/02/2026	8,72	0,018
30/09/2025	8,67	0,023	31/03/2026	8,51	0,019
31/10/2025	8,71	0,017	30/04/2026	8,51	0,018
28/11/2025	8,72	0,017	29/05/2026	8,61	0,018

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. **Notation de crédit moyenne :** La notation de la qualité de crédit moyenne reflète les positions des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque investissement et des notes attribuées à chacun sur la base des évaluations de leur solvabilité par les agences de notation. **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. **Yield to Worst:** Le rendement à l'échéance en cas de remboursement de l'obligation dans le pire des cas. Si les rendements du marché sont supérieurs au coupon, le rendement le plus faible suppose qu'il n'y a pas de remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au coupon, le yield to worst suppose qu'il n'y a pas de remboursement anticipé. En d'autres termes, le yield to worst suppose que les rendements du marché demeurent inchangés. Normalement, cette valeur n'est pas agrégée puisqu'elle varie, mais si une valeur moyenne pondérée est utilisée pour un fonds, le chiffre reflétera les valeurs des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque participation.

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. La **qualité de crédit** mesure la capacité d'un émetteur d'obligations à rembourser les intérêts et le capital en temps voulu. Les notations de crédit indiquées sont basées sur la notation de chaque titre en portefeuille fournie par S&P Global Ratings, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Inc. et vont généralement de AAA (la plus élevée) à D (la plus basse), ou une notation équivalente et/ou similaire. À cette fin, le gestionnaire affecte à chaque titre la note médiane attribuée par ces trois agences. Lorsque seules deux agences fournissent des notations, c'est la moins élevée des deux qui est attribuée. Lorsqu'une seule agence attribue une note, c'est cette note qui est retenue. Les obligations gouvernementales internationales sans notation spécifique se voient attribuer la notation attribuée au pays, si celle-ci est disponible. Les titres qui ne sont pas notés par les trois agences sont indiqués comme tels. La qualité de crédit des investissements composant le portefeuille ne préjuge en rien de la stabilité ou de la sécurité du portefeuille. La méthodologie utilisée pour calculer les notations de qualité de crédit présentées peut différer de celle appliquée au suivi des limites d'investissement, le cas échéant. **Veuillez noter que le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de notation indépendante.**

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 allocations négatives résultent de l'utilisation d'instruments dérivés, de transactions non réglées ou d'autres facteurs.

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.