FRANKLIN TEMPLETON

Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin Série FNB-CAD (FHIS)

Multi-secteurs | Reporting du Fonds au 31 juillet 2026

Objectif d'investissement

Cherche à procurer un revenu et à prioriser la préservation du capital en investissant principalement dans des instruments de créance d'émetteurs canadiens de haute qualité.

Principaux risques liés au compartiment

- **Portefeuille défensif.** L'exposition du portefeuille à duration très courte vise à offrir une faible volatilité et une corrélation limitée aux actions.
- **Revenu et liquidité.** Géré activement afin de fournir des distributions de revenus stables dépassant les instruments du marché monétaire et les comptes d'épargne à intérêt élevé, tout en offrant une liquidité similaire.
- **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 (%)

	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 FNB–Rendement – cours du marché	0,24	0,83	1,24	1,59	3,09	4,55	—	—	4,51	12/9/2022
Série FNB–Rendement – valeur liquidative	0,18	0,83	1,25	1,58	3,09	4,56	—	—	4,50	12/9/2022

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série FNB–Rendement – cours du marché	3,63	5,58	5,69	—	—	—	—	—	—	—
Série FNB–Rendement – valeur liquidative	3,60	5,88	5,49	—	—	—	—	—	—	—

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.

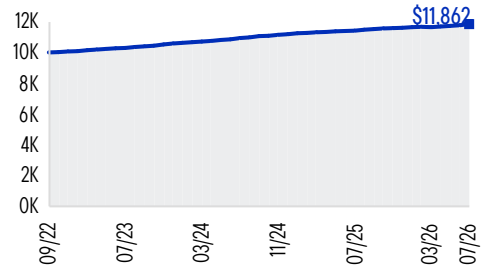
Les sommes investies dans des fonds communs de placement et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds/l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur liquidative du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent les rendements. Le rendement d'un FNB peut varier considérablement par rapport au rendement d'un indice, en raison des frais de transaction, des dépenses et d'autres facteurs. 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 facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigible de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB 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
Brian A. Calder	Calgary, AB Canada	24	27
Naveed Sunderji, CFA	Calgary, AB Canada	7	15
Sevrika Galipeau, CFA	Calgary, AB Canada	16	19

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création de la part	12/09/2022
Catégorie FNB	Gestion active
Classe d'actifs	Revenu fixe
Actions en circulation	18400000
Symbole boursier (TSE)	FHIS
CUSIP	35249A104
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Admissibilité	-
Frais de gestion	0,10%
RFG (31/12/2025)	0,17%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice des obligations universelles globales 0-1 an FTSE Canada

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série FNB-CAD	20,84 $
Actif net total (CAD)	798,40$ million
Nombre de positions	145
Qualité moyenne du crédit	A
Échéance moyenne pondérée	0,69 ans
Duration effective	0,67 ans
Rendement à l'échéance	3,32 %
Rendement le plus faible	3,09 %

Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin Série FNB-CAD (FHIS)

au 31 juillet 2026

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Obligations d'Entreprises	65,76
Espèces et quasi-espèces	31,06
Obligations des provinces	2,80
Obligations fédérales	0,37

Principales positions (% du total)

	Fonds
Canadian Core Real Estate LP, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 1, 3.299%, 3/02/27	2,16
Inter Pipeline Ltd/AB, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 5.76%, 2/17/28	1,99
Manulife Financial Corp,SUBORDINATED, SubordinatedFRN thereafter, 5.4090%, 03/10/2033	1,98
Rogers Communications Inc., senior note, 3.65%, 3/31/27	1,97
SmartCentres Real Estate Investment Trust, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, 5.354%, 5/29/28	1,96
Allied Properties Real Estate Investment Trust, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 4.312%, 4/07/27	1,93
Sun Life Financial Inc,SUB NOTES, SubordinatedFRN thereafter, 2.8%, 11/21/2033	1,92
Dream Industrial Real Estate Investment Trust, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 5.383%, 3/22/28	1,90
The Goldman Sachs Group Inc., senior note, 2.013%, 2/28/29	1,89
Royal Bank of Canada,SUBORDINATED, SubordinatedFRN thereafter, 5.01%, 02/01/2033	1,79

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Financière	30,26
Immobilier	15,49
Énergie	8,60
Titrisation	5,38
Communications	3,25
Obligations provinciales	2,80
Industrie	2,77
Obligations fédérales	0,37
Espèces	31,06

Répartition par qualité de crédit (% du total)

	Fonds
AAA	5,31
AA	9,60
A	39,05
BBB	44,61
BB	1,43

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. **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.

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.