

# Portefeuille FNB de croissance Franklin Série T-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 28 février 2026

## Objectif d'investissement

Procurer une appréciation du capital à long terme assortie d'une stabilité accrue provenant des placements axés sur le revenu en investissant dans une combinaison diversifiée de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

## Principaux risques liés au compartiment

- **Diversification:** Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d'actif.
- **Gestion active par des spécialistes:** The Les portefeuilles tirent parti de l'expertise mondiale et de la recherche de Franklin Templeton Investment Solutions. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l'actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.
- **Facilement accessibles, prix avantageux:** Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds qui investissent dans des FNB. Ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en n'exigeant aucuns frais pour les opérations sur FNB, en proposant des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels et en permettant la mise en place de plans d'investissement automatiques.

## Rendements totaux (%)

|               | Performance cumulée |        |       |              | Performance annualisée |       |       |        |                    | Depuis la création | Date |
|---------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------------------|-------|-------|--------|--------------------|--------------------|------|
|               | 1 mois              | 3 mois | 6-Mo  | Cumul annuel | 1-an                   | 3 ans | 5 ans | 10-ans | Depuis la création |                    |      |
| Série T - CAD | 2,40                | 3,44   | 10,09 | 3,62         | 15,38                  | 15,07 | 8,98  | —      | 8,86               | 20/2/2019          |      |

## Performance par année civile (%)

|               | 2025  | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| Série T - CAD | 14,23 | 18,48 | 12,54 | -12,48 | 12,31 | 8,43 | —    | —    | —    | —    |

**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.

Les distributions des parts de Série T sont automatiquement réinvesties à moins d'une demande contraire. Les parts de Série T pourraient aussi verser des distributions, composées de revenus et de gains en capital, qui doivent être réinvesties en décembre.

## 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 | 13                  | 15                  |

## Distributions 01/03/2025-28/02/2026

| Date       | Prix de | totale par unité | Date       | Prix de | totale par unité |
|------------|---------|------------------|------------|---------|------------------|
| 28/02/2025 | 13,62   | 0,078            | 29/08/2025 | 13,78   | 0,078            |
| 31/03/2025 | 13,15   | 0,078            | 30/09/2025 | 14,29   | 0,078            |
| 30/04/2025 | 12,75   | 0,078            | 31/10/2025 | 14,48   | 0,078            |
| 30/05/2025 | 13,16   | 0,078            | 28/11/2025 | 14,43   | 0,078            |
| 30/06/2025 | 13,44   | 0,078            | 19/12/2025 | 14,35   | 0,041            |
| 31/07/2025 | 13,60   | 0,078            | 22/12/2025 | 14,32   | 0,078            |

## Aperçu du Fonds

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Date de création du Fonds                | 20/02/2019                    |
| Date de création de la part              | 20/02/2019                    |
| Fréquence de distribution des dividendes | Mensuel                       |
| Catégorie Morningstar                    | Actions mondiales équilibrées |
| Rotation du portefeuille                 | 15%                           |
| Frais de gestion                         | 1,13%                         |
| RFG (30/06/2025)                         | 1,41%                         |

## Echelle de Risque

|        |                       |       |               |       |
|--------|-----------------------|-------|---------------|-------|
| Faible | <b>Faible à moyen</b> | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|--------|-----------------------|-------|---------------|-------|

## Indice de référence

L'indice personnalisé du portefeuille FNB de croissance Franklin

## Codes de fonds

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Devise de référence de la série | CAD  |
| Frais d'acquisition             | 5728 |
| Frais réduits                   | 5729 |
| Frais différés                  | 5730 |

## Caractéristiques du Fonds

|                       | Fonds            |
|-----------------------|------------------|
| VL-Série T-CAD        | 14,64 \$         |
| Actif net total (CAD) | 109,36\$ million |
| Nombre de positions   | 10               |

Allocation d'actifs (% du total)

|                                         | Fonds |
|-----------------------------------------|-------|
| des actions                             | 79,34 |
| Revenu fixe                             | 19,05 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,62  |

Principales positions (% du total)

|                                                                       | Fonds |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Franklin FTSE U.S. Index ETF                                          | 36,86 |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF                                | 22,00 |
| Franklin International Equity Index ETF                               | 10,81 |
| Franklin Canadian Core Plus Bond FundETF Series                       | 8,11  |
| Franklin Emerging Market Equity Index ETF                             | 7,56  |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series                             | 4,42  |
| Franklin Canadian Government Bond Fund                                | 3,31  |
| Franklin Systematic Style Premia ETF                                  | 2,41  |
| Franklin Canadian Short Term Bond FundETF Series                      | 1,77  |
| Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund/ETFFund - ETF Series | 1,64  |

Répartition géographique (% du total)

|                                         | Fonds |
|-----------------------------------------|-------|
| Amérique du Nord                        | 76,12 |
| Europe                                  | 8,78  |
| Emerging Market                         | 8,15  |
| Japon                                   | 4,11  |
| Pacifique hors Japon                    | 0,99  |
| Moyen Orient / Afrique                  | 0,19  |
| Sociétés supranationales                | 0,05  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,62  |

Secteur—Actions (% des actions)

|                               | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Finance                       | 21,29 |
| Technologies de l'information | 20,88 |
| Industrie                     | 11,31 |
| Matériaux                     | 8,44  |
| Consommation discrétionnaire  | 8,15  |
| Énergie                       | 7,06  |
| Santé                         | 6,75  |
| Services de communication     | 6,47  |
| Biens de consommation de base | 5,00  |
| Autres                        | 4,67  |

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

|                                 | Fonds |
|---------------------------------|-------|
| Souverain - Développé           | 43,66 |
| Sociétés                        | 36,30 |
| Créances titrisées              | 8,18  |
| Obligations du Trésor américain | 6,45  |
| Dette des marchés émergents     | 3,99  |
| Prêt Bancaire                   | 1,16  |
| Supranationales                 | 0,26  |

Glossaire

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. 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. Le taux annuel de distribution cible maximal pour la série T varie entre 5 % et 8 % selon ce qui a été établi pour chacun des fonds et portefeuilles. Les distributions cibles annuelles peuvent changer à l'appréciation de Placements Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent choisir leur taux de distribution au titre du remboursement de capital (RDC); le reste sera réinvesti en parts ou actions de série T additionnelles du même fonds ou portefeuille. Le prix de base rajusté (PBR) des titres détenus par l'investisseur est réduit du montant de tout versement au titre du RDC. Si le PBR des titres détenus par l'investisseur devient négatif (inférieur à zéro), ce dernier doit payer de l'impôt sur les gains en capital à l'égard de toute distribution ultérieure au titre du RDC. Les titres de série T peuvent aussi donner droit à une distribution annuelle de revenu et à des gains en capital qui doivent être réinvestis, mais qui seront imposables dans l'année où ils sont reçus. Le versement de distributions de revenus n'est pas garanti et peut fluctuer. Les distributions de revenus et les versements au titre du RDC ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rendement ou de rendement en revenu. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures au rendement du fonds, la valeur du placement de l'investisseur diminuera. Les investisseurs devraient consulter un fiscaliste pour les questions d'impôt.

**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). 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. Source: Bloomberg Indices. L'indice personnalisé de portefeuille FNB de croissance Franklin est un indice mixte composé de l'indice composé S&P/TSX (18,5 %), de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (56,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (12,5 %) et de l'indice obligataire Barclays Multiverse (couvert en \$ CA) (12,5 %). 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.