

FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation

Franklin (FMID)

Multifactoriel | Reporting du Fonds au 30 juin 2026

Objectif d'investissement

Ce FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice sous-jacent LibertyQ U.S. Mid Cap Equity, avant déduction des frais et des charges.

Principaux risques liés au compartiment

- Réplique un indice multifactoriel qui vise à réduire la volatilité du marché et à offrir une expérience plus harmonieuse aux investisseurs sur le long terme.
- Il vise une faible capture de la baisse et de solides rendements ajustés au risque sur le long terme.
- La méthodologie de l'indice utilise une approche multifactorielle personnalisée, basée sur des règles, qui fournit une exposition à quatre facteurs bien connus : Qualité, Valeur, Momentum et Faible volatilité.

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
Rendement – cours du marché	5,16	8,05	7,09	7,09	12,47	—	—	—	1,82	30/1/2025
Rendement – valeur liquidative	5,26	7,71	7,19	7,19	12,31	—	—	—	2,03	30/1/2025

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rendement – cours du marché	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendement – valeur liquidative	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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 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.

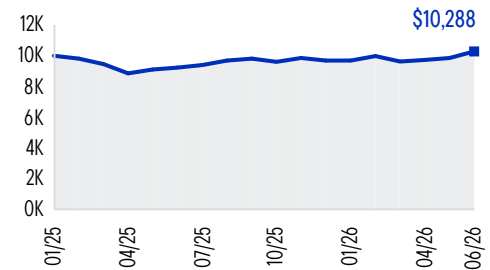
Au 30 juin 2025, un changement mineur a été apporté à la méthode de calcul des rendements en fonction de la valeur liquidative du fonds. Par suite de ce changement, la date de création du fonds a été modifiée, passant de sa date de démarrage (28 janvier 2025) à sa date d'inscription à la cote (30 janvier 2025). Le changement de date de création a eu une incidence sur les rendements du fonds depuis sa création.

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Dina Ting, CFA	Californie, États-Unis	10	30
Hailey Harris	Georgia, United States	8	16
Joe Diederich	Texas, United States	6	15
Basit Amin, CFA	Californie, États-Unis	5	15

Performance cumulée

Rendements depuis la création, Rendements du prix de la VL, en supposant le réinvestissement des dividendes



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	30/01/2025
Catégorie FNB	Indexé
Classe d'actifs	des actions
Actions en circulation	600000
Symbole boursier (Cboe)	FMID
CUSIP	355140104
Fréquence de distribution des dividendes	Trimestriel
Fréquence de reconstitution de l'indice	Bi-annuel
Admissibilité	-
Frais de gestion	0,30%
RFG (31/03/2026)	0,34%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice Russell d'actions à moyenne capitalization - RN
Indice d'actions américaines à moyenne capitalisation LibertyQ - RN

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
Actif net total (CAD)	12,25\$ million
Nombre de positions	202
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$37 440
Cours sur valeur nette comptable	3,25x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	17,28x
Rendement de l'actif	11,47 %
Rendement des capitaux propres	25,81 %

Principales positions (% du total)

	Fonds
TERADYNE INC	1,21
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,16
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,16
ALLSTATE CORP/THE	1,14
WILLIAMS-SONOMA INC	1,13
EXPEDIA GROUP INC	1,12
DELTA AIR LINES INC	1,12
KENVUE INC	1,09
WW GRAINGER INC	1,09
SYSCO CORP	1,09

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Industrie	18,67
Finance	16,64
Consommation discrétionnaire	16,35
Santé	15,00
Biens de consommation de base	9,08
Technologies de l'information	8,94
Énergie	4,46
Immobilier	3,59
Autres	7,22
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,05

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (CAD)

	Fonds
2,0-5,0 milliards	0,45
5,0-10,0 milliards	6,30
10,0-25,0 milliards	28,35
25,0-50,0 milliards	37,23
>50,0 milliards	27,67

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. **Rendement des actifs**: Le rendement des actifs (ROA) indique le pourcentage de rentabilité d'une entreprise par rapport au total de ses actifs. Plus le nombre ROA est élevé, mieux c'est, car l'entreprise gagne davantage d'argent tout en investissant moins. **Rendement des capitaux propres** : Une mesure de la rentabilité d'une entreprise qui révèle la hauteur du bénéfice généré par une entreprise avec les capitaux investis par les actionnaires. 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. L'indice LibertyQ U.S. Mid Cap Equity est basé sur l'indice Russell Midcap, son indice parent, qui mesure la performance du segment des moyennes capitalisations de l'univers des actions américaines. L'indice LibertyQ U.S. Mid Cap Equity est conçu pour refléter la performance d'une stratégie de Franklin Templeton qui cherche à s'exposer à quatre facteurs : Qualité, Valeur, Momentum et Faible volatilité. L'indice LibertyQ U.S. Mid Cap Equity est calculé et maintenu par FTSE Russell, qui vise à refléter la performance d'une stratégie de Franklin Templeton. Le FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin n'est en aucun cas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Russell ou les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») (ensemble les « parties concédantes ») et aucune des parties concédantes ne fait de réclamation, de prédiction, de garantie ou de représentation quelle qu'elle soit, expressément ou implicitement, en ce qui concerne (i) les résultats à obtenir de l'utilisation de l'indice (sur lequel est basé le FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin), (ii) le chiffre auquel l'indice est censé se situer à une heure donnée, un jour donné ou autre, ou (iii) l'adéquation de l'indice aux fins auxquelles il est utilisé dans le cadre du FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin. Aucune des parties concédantes n'a fourni ni ne fournira de conseils ou de recommandations en matière de finance ou d'investissement concernant l'indice à Franklin Templeton ou à ses clients. Aucune des parties concédantes n'est (a) responsable (que ce soit par négligence ou autrement) envers quiconque de toute erreur dans l'indice ou (b) dans l'obligation d'aviser quiconque de toute erreur dans l'indice. Russell® est une marque déposée de FTSE Russell. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. 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.