FRANKLIN TEMPLETON

Fonds canadien équilibré Franklin Série PA-CAD

Diversifié | Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

Le 1er avril 2026, le Fonds a modifié les composantes et la répartition de son indice de référence personnalisé.

Objectif d'investissement

Le fonds vise à atteindre un équilibre entre un revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Principaux risques liés au compartiment

- **Approche diversifiée et équilibrée.**Répartition active entre les actions et les titres à revenu fixe canadiens qui offre aussi la flexibilité d'investir à l'échelle mondiale, afin de contribuer à gérer le risque tout en visant le revenu et la croissance à long terme.
- **Gestionnaires d'actifs canadiens.** Les équipes spécialisées en actions et en titres à revenu fixe s'appuient sur une recherche approfondie et des idées hautement prometteuses afin de déceler des occasions de placement attrayantes.

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 PA - CAD	-1,25	-0,52	4,96	5,23	5,85	11,39	6,00	—	6,19	25/1/2019

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série PA - CAD	9,62	11,91	8,29	-7,92	12,63	1,88	—	—	—	—

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.

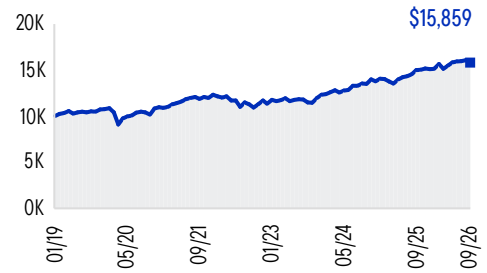
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels 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.

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Brian A. Calder	Calgary, AB Canada	24	27
Garey Aitken, CFA	Calgary, AB Canada	28	34
Timothy Caulfield, CFA	Calgary, AB Canada	19	27

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	06/09/1991
Date de création de la part	25/01/2019
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Équilibrés canadiens neutres
Rotation du portefeuille	4%
Frais de gestion	1,65%
RFG (30/06/2026)	1,99%

Echelle de Risque

Faible	**Faible à moyen**	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Indice de référence

Indice personnalisé canadien équilibré Franklin
Indice composé S&P/TSX
Indice des obligations universelles FTSE Canada

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	5256
Frais réduits	5257
Frais différés	5258

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série PA-CAD	12,71 $
Actif net total (CAD)	193,26$ million
Échéance moyenne pondérée	9,63 ans
Duration effective	7,01 ans
Rendement à l'échéance	4,72 %
Rendement le plus faible	4,60 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
des actions	61,14
Revenu fixe	38,19
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,67

Principaux émetteurs (% du total)

	Fonds
FRANKLIN CANADIAN CORPORATE BOND FUND/ETF	16,33
CPPIB CAPITAL INC	4,49
PROVINCE OF ONTARIO CANADA	4,43
NVIDIA CORP	2,61
APPLE INC	2,47
ALPHABET INC	2,26
MICROSOFT CORP	2,12
PROVINCE OF MANITOBA CANADA	2,06
PSP CAPITAL INC	2,03
ROYAL BANK OF CANADA	1,99

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Canada	73,23
États-Unis	26,10
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,67

Répartition sectorielle (% des actions)

	Fonds
Finance	21,21
Technologies de l'information	19,03
Industrie	13,92
Énergie	12,76
Matériaux	9,78
Services de communication	7,07
Biens de consommation de base	5,34
Consommation discrétionnaire	4,00
Santé	4,00
Autres	2,91

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. **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.

Information importante

L'indice de référence personnalisé canadien équilibré Franklin est un indice mixte composé de l'indice obligatoire universel FTSE Canada (40 %), de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (35 %) et de l'indice de rendement total S&P 500 (25 %). Avant le 1er avril 2026, l'indice mixte était composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (32,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (35 %), de l'indice de rendement total S&P 500 (12,5 %), de l'indice MSCI EAEO (brut en $ CA) (10 %), de l'indice S&P/TSX petite capitalisation (5 %) et de l'indice Bloomberg Global Aggregate ($ CA) (5 %).

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