

Fonds équilibré Franklin Brandywine Global Série FT-CAD

Diversifié | Reporting du Fonds au 31 October 2025

Le 1er mai 2025, le Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global a été renommé Fonds équilibré Franklin Brandywine Global, et le l'indice de référence personnalisé durable équilibré Franklin Brandywine Global a été renommé indice de référence personnalisé équilibré Franklin Brandywine Global. À la fermeture des bureaux le 6 décembre 2024, le Fonds mondial équilibré durable Templeton a été fusionné au Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global.

Objectif d'investissement

Le fonds vise une appréciation du revenu courant et du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation d'émetteurs partout dans le monde, au moyen d'une approche de placement durable.

Principaux risques liés au compartiment

- Méthode à double action:** Combine les principaux thèmes macroéconomiques qui influent sur le prix des actifs à une analyse fondamentale approfondie, permettant d'harmoniser les valorisations avec le risque.
- Approche différenciée de placement axée sur la valeur :** Vise à effectuer des placements actifs fondés sur une forte conviction dans des titres présentant des anomalies de valorisation ainsi que dans des catalyseurs reconnaissables entraînant un retour à la moyenne des prix.
- Méthode ESG :** L'analyse des facteurs ESG est entièrement intégrée au processus de recherche et de placement. Cette méthode s'appuie sur un système de notation exclusif et permet de limiter le nombre de titres ayant obtenu les plus faibles notes dans le portefeuille, ou de les exclure complètement.

Performance

Indice de référence

Indice de référence personnalisé équilibré Franklin Brandywine Global

Les autorités de réglementation des valeurs mobilières nous interdisent de divulguer les rendements de ce fonds car ce dernier existe depuis moins d'unan.

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.

La date de création du fonds est le 20 septembre 2022. Après la fusion du Fonds mondial équilibré durable Templeton avec le Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global à la fermeture des bureaux le 6 décembre 2024, les données sur le rendement du fonds prorogé ont été remises à zéro. La nouvelle date de création aux fins des données sur le rendement du Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global est le 9 décembre 2024. Comme le Fonds mondial équilibré durable Templeton (le fonds dissous, dont l'actif est plus élevé) a été fusionné au Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global (le fonds prorogé, dont l'actif est moins élevé), la fusion a été un changement important, ce qui a entraîné une révision de la date de début du calcul du rendement du fonds prorogé afin d'assurer sa conformité.

Aperçu du Fonds

| | |
|--|-----------------------------|
| Date de création du Fonds | 20/09/2022 |
| Date de création de la part | 20/09/2022 |
| Fréquence de distribution des dividendes | Mensuel |
| Catégorie Morningstar | Équilibrés mondiaux neutres |
| Rotation du portefeuille | 222% |
| Frais de gestion | 0,70% |
| RFG (30/06/2025) | 0,95% |

Echelle de Risque

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

Codes de fonds

| | |
|---------------------------------|------|
| Devise de référence de la série | CAD |
| Code du Fonds | 6219 |
| ADM | 6220 |

Caractéristiques du Fonds

| | Fonds |
|---------------------------------------|-----------------|
| VL-Série FT-CAD | 15,56 \$ |
| Actif net total (CAD) | 50,07\$ million |
| Nombre de positions | 222 |
| Cours sur valeur nette comptable | 1,59x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 13,00x |
| Maturité moyenne pondérée | 6,04 ans |
| Duration effective | 3,18 ans |
| Rendement à l'échéance | 6,84 % |
| Rendement le plus faible | 6,65 % |

Allocation d'actifs (% du total)

| | Fonds |
|---|-------|
| des actions | 55,83 |
| Revenu fixe | 33,02 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11,15 |

Principales positions (% du total)

| | Fonds |
|---------------------|-------|
| BAIDU INC | 2,64 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 1,99 |
| DELTA AIR LINES INC | 1,66 |
| ALPHABET INC | 1,65 |
| CVS HEALTH CORP | 1,64 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 1,63 |
| BANCO SANTANDER SA | 1,58 |
| BNP PARIBAS SA | 1,29 |
| BP PLC | 1,26 |
| SALESFORCE INC | 1,23 |

Répartition géographique (% du total)

| | Fonds |
|-------------|-------|
| États-Unis | 44,13 |
| Royaume-Uni | 7,50 |
| Brésil | 5,17 |
| France | 3,55 |
| Chine | 3,46 |
| Mexique | 2,99 |
| Irlande | 2,80 |
| Japon | 2,74 |
| Autre | 16,51 |
| Liquidités | 11,15 |

Répartition sectorielle (% des actions)

| | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Finance | 16,41 |
| Industrie | 15,13 |
| Services de communication | 13,46 |
| Biens de consommation de base | 12,81 |
| Consommation discrétionnaire | 12,18 |
| Santé | 11,66 |
| Technologies de l'information | 7,34 |
| Énergie | 5,58 |
| Immobilier | 3,19 |
| Autres | 2,24 |

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

| | Fonds |
|---|-------|
| Obligations Internationales | 43,12 |
| Obligations d'entreprises High Yield | 29,61 |
| Titres adossés à des créances immobilières | 12,38 |
| Obligations d'entreprises Investment Grade | 10,01 |
| Obligations du Trésor américain | 3,06 |
| Titres adossés à des créances avec flux groupés | 1,70 |
| Instruments dérivés en devises | -0,18 |
| Autres | 1,09 |

Equipe de gestion

| | Localisation | Années d'ancienneté | Années d'expérience |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Michael Arno | Pennsylvania, United States | 19 | 21 |
| Tracy Chen, CFA | Pennsylvania, United States | 17 | 28 |
| James J Clarke | Pennsylvania, United States | 16 | 34 |
| Brian Kloss | Pennsylvania, United States | 15 | 30 |
| Renato Latini, CFA | Pennsylvania, United States | 19 | 20 |
| Jack P. McIntyre | Pennsylvania, United States | 27 | 38 |
| Sorin Roibu, CFA | Pennsylvania, United States | 11 | 22 |
| Anujeet Sareen | Pennsylvania, United States | 9 | 32 |

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. **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 bénéfices par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **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 agréée 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

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.

« ADM » renvoie à l'option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PF (couverte) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.

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. L'indice de référence personnalisé du Fonds équilibré Franklin Brandywine Global est un indice mixte composé à 50 % de l'indice Bloomberg Multiverse couvert (\$ CA) et à 50 % de l'indice MSCI Monde tous pays. Source: Bloomberg Indices. 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. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

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 Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.