FRANKLIN TEMPLETON

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel Série A-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

Objectif d'investissement

Un équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant essentiellement dans une combinaison diversifiée de fonds d'actions et de titres à revenu, avec une préférence pour l'appréciation du capital.

Principaux risques liés au compartiment

- **Croissance et revenus : une synergie gagnante** L'objectif est de trouver un équilibre entre le potentiel de croissance et la génération de revenus, tout en conservant un profil de risque modéré. Les ajustements de répartition active visent à tirer parti des occasions et à gérer les risques à mesure que les conditions de marché et la conjoncture économique évoluent.
- **Des occasions à l'échelle mondiale, une large diversification** Le portefeuille est composé d'actions, de titres à revenu fixe et de stratégies non traditionnelles, répartis de manière diversifiée entre différents pays et secteurs d'activité à travers le monde. Cela permet d'accéder à un large éventail d'occasions tout en contribuant à la gestion des risques sur le long terme.
- **Source non traditionnelle de rendement** Des stratégies non traditionnelles ont été intégrées au portefeuille, permettant ainsi d'accéder à des placements traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels. Ces stratégies offrent un potentiel de rendement intéressant par rapport au risque, tout en renforçant la diversification.

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 A - CAD	-0,29	-0,52	8,20	8,07	9,50	13,56	6,58	5,84	5,44	19/8/2002

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série A - CAD	10,36	14,18	10,02	-11,77	9,43	8,06	11,34	-5,46	6,23	2,19

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
Michael Greenberg, CFA	Toronto, Canada	20	23
Michael Dayan, CFA	Toronto, Canada	14	16
Trevor Franklin, CFA	Toronto, Canada	15	15

Performance cumulée

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

Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	19/08/2002
Date de création de la part	19/08/2002
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Équilibrés mondiaux neutres
Rotation du portefeuille	7%
Frais de gestion	1,70%
RFG (30/06/2026)	2,04%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice personnalisé équilibré de croissance Franklin Quotentiel
Indice composé S&P/TSX

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	658
Frais réduits	642
Frais différés	659

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série A-CAD	11,19 $
Actif net total (CAD)	2,01$ milliard
Échéance moyenne pondérée	8,19 ans
Duration effective	5,08 ans
Rendement en dividende	1,64 %
Rendement à l'échéance	4,98 %

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel Série A-CAD

au 30 septembre 2026

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
des actions	62,56
Revenu fixe	33,54
Stratégies alternatives	2,60
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,29

Principales positions (% du total)

	Fonds
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O	15,41
Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O	13,52
Franklin Canadian Government Bond Fund	7,72
Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O	6,88
Franklin FTSE U.S. Index ETF	5,43
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O	5,32
Franklin International Core Equity Fund, Class O	5,06
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series	5,05
FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND	4,69
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF	3,86

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Amérique du Nord	80,06
Europe	7,63
Emerging Market	7,18
Japon	2,29
Pacifique hors Japon	1,25
Moyen Orient / Afrique	0,08
Sociétés supranationales	0,22
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,29

Secteur—Actions (% des actions)

	Fonds
Technologies de l'information	26,89
Finance	19,41
Industrie	11,48
Santé	7,25
Énergie	6,95
Consommation discrétionnaire	6,84
Matériaux	6,73
Services de communication	5,71
Biens de consommation de base	4,41
Autres	4,33

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
Sociétés	74,20
Souverain - Développé	11,68
Créances titrisées	6,60
Obligations du Trésor américain	3,64
Dette des marchés émergents	1,99
Prêt Bancaire	1,22
Supranationales	0,66

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. **Rendement du dividende :** Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille.
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.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
L'indice personnalisé équilibré de croissance Franklin Quotentiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (45 %), Indice composé S&P/TSX (15 %), Indice des obligations universelles FTSE Canada (28 %), et Indice Bloomberg Multiverse couvert (12 %). Source: Bloomberg Indices. 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: 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.