

Portefeuille de FNB équilibré Franklin Série FT-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 30 novembre 2025

Objectif d'investissement

Procurer un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu en mettant l'accent sur l'appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués 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:** 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 aucun 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 (%)

	Performace cumulée						Performace annualisée			Depuis la création	
	Cumul						Depuis la création				
	1 mois	3 mois	6-Mo	annuel	1-an	3 ans	5 ans	10-ans	Date		
Série FT - CAD	0,27	5,64	11,18	12,58	11,51	12,21	7,37	—	7,76	20/02/2019	

Performance par année civile (%)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série FT - CAD	15,45	11,80	-11,35	9,15	9,47	—	—	—	—

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
Ian Riach, CFA	Toronto, Canada	26	39
Michael Greenberg, CFA	Toronto, Canada	19	22
Michael Dayan, CFA	Toronto, Canada	13	15

Distributions 01/12/2024-30/11/2025

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
19/12/2024	13,59	0,413	30/05/2025	13,42	0,068
20/12/2024	13,59	0,064	30/06/2025	13,65	0,068
31/01/2025	13,88	0,068	31/07/2025	13,76	0,068
28/02/2025	13,79	0,068	29/08/2025	13,92	0,068
31/03/2025	13,43	0,068	30/09/2025	14,35	0,068
30/04/2025	13,11	0,068	31/10/2025	14,52	0,068

Notation Morningstar™

Note globale au 30 novembre 2025



La cote Morningstar globale d'un fonds est déterminée à partir d'une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant).

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	Équilibrés mondiaux neutres
Rotation du portefeuille	45%
Frais de gestion	0,13%
RFG (30/06/2025)	0,26%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

L'indice personnalisé du portefeuille de FNB équilibré Franklin

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	5721
ADM	5722

Caractéristiques du Fonds

Fonds
VL-Série FT-CAD
14,49 \$
Actif net total (CAD)
216,56\$ million
Nombre de positions
10

Allocation d'actifs (% du total)

Fonds
des actions
Revenu fixe
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Principales positions (% du total)

Fonds
Franklin FTSE U.S. Index ETF
Franklin Canadian Core Plus Bond FundETF Series
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series
Franklin International Equity Index ETF
Franklin Canadian Government Bond Fund
Franklin Emerging Market Equity Index ETF
Franklin Canadian Short Term Bond FundETF Series
Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund/ETFFund - ETF Series
Franklin Systematic Style Premia ETF

Répartition géographique (% du total)

Fonds
Amérique du Nord
Europe
Emerging Market
Japon
Pacifique hors Japon
Sociétés supranationales
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Secteur—Actions (% des actions)

Fonds
Technologies de l'information
Finance
Industrie
Consommation discrétionnaire
Services de communication
Matériaux
Santé
Énergie
Biens de consommation de base
Autres

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

Fonds
Souverain - Développé
Sociétés
Créances titrisées
Obligations du Trésor américain
Dette des marchés émergents
Prêt Bancaire
Supranationales

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.

« 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. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. Source: FTSE. L'indice personnalisé de portefeuille FNB de base Franklin est un indice mixte composé de l'indice composé S&P/TSX (13,5 %), de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (41,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (22,5 %) et de l'indice obligataire Barclays Multiverse (couvert en \$ CA) (22,5 %). 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: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés.

Les cotations Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou « cote étoile », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d'assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s'appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d'un produit géré est déterminée à partir d'une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10 ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.

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.