

Fonds d'obligations de base mondiales Franklin Série A-CAD

Multi-secteurs | Reporting du Fonds au 31 janvier 2026

Objectif d'investissement

Tout en assurant une gestion prudente des placements, le fonds cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des instruments de créance d'émetteurs de partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable.

Principaux risques liés au compartiment

- Donne accès à des placements dans des obligations gouvernementales, des obligations souveraines et des obligations de sociétés.
- Exposition diversifiée à des obligations de catégorie investissement à l'échelle mondiale, assorties d'une couverture en dollars canadiens.
- Utilisé comme solution de base axée sur les titres à revenu fixe.

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée				Performance annualisée					Depuis la création	Date
	1 mois	3 mois	6-Mo	Cumul annuel	1-an	3 ans	5 ans	10-ans	Depuis la création		
Série A - CAD	0,29	0,08	1,60	0,29	3,14	—	—	—	3,23	8/8/2023	

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série A - CAD	3,11	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—

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

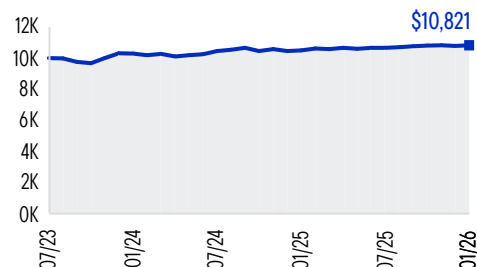
	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
David Zahn, CFA	Londres, Royaume-Uni	19	32
John Beck	Londres, Royaume-Uni	36	39
Patrick A. Klein, PhD	Californie, États-Unis	20	20
Sonal Desai, PhD	Floride, États-Unis	16	32

Distributions 01/02/2025-31/01/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
31/01/2025	10,16	0,031	31/07/2025	10,20	0,018
28/02/2025	10,26	0,015	29/08/2025	10,23	0,015
31/03/2025	10,20	0,020	30/09/2025	10,27	0,014
30/04/2025	10,26	0,017	31/10/2025	10,31	0,018
30/05/2025	10,18	0,023	28/11/2025	10,31	0,021
30/06/2025	10,24	0,016	19/12/2025	10,23	0,020

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	14/05/2018
Date de création de la part	08/08/2023
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Titres à revenu fixe mondiaux
Rotation du portefeuille	34%
Frais de gestion	0,80%
RFG (30/06/2025)	0,96%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice général mondial Bloomberg (entièrement couvert en \$CA)

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	6238
Frais réduits	6239
Frais différés	6240

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série A-CAD	10,26 \$
Actif net total (CAD)	409,50\$ million
Nombre de positions	141
Qualité moyenne du crédit	A+
Échéance moyenne pondérée	6,45 ans
Duration effective	5,44 ans
Rendement à l'échéance	3,11 %

Principales positions (% du total)

	Fonds
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 13Y, REG S, 144A, 4.00%, 4/30/35	3,78
Mexican Udibonos, BONDS, Sr Unsecured, S, 4.00%, 11/30/28	3,66
United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 8/15/35	3,53
FHLMC, 2%, 01/01/2052	2,94
Republic of Poland Government Bond, BONDS, Unsecured, 1034, 5.00%, 10/25/34	2,85
Government of France, Reg S, .75%, 11/25/28	2,80
Spain Government Bond, senior bond, Reg S, 144A, 1.25%, 10/31/30	2,61
Republic of Austria Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, .90%, 2/20/32	2,15
United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, .875%, 7/31/33	2,14
KFW, 2.05%, 2/16/26	1,63

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	41,43
France	7,65
Royaume-Uni	7,61
Mexique	4,52
Italie	3,78
Autre	28,45
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,56

Exposition aux devises (% du total)

	Fonds
Dollar canadien	99,71
Peso mexicain	0,24
Dollar américain	0,19
Euro	0,17
Won sud-coréen	-0,17
Livre sterling	-0,38
Autre	0,23

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Gouvernements zone Euro	22,71
Obligations de sociétés de première qualité USD	17,54
Titrisé en USD	15,43
Obligations de sociétés de première qualité	10,25
Gouvernement et organismes d'État américains	7,25
Autres	20,25
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,56

Répartition par qualité de crédit (% du total)

	Fonds
AAA	5,06
AA	36,05
A	24,34
BBB	26,65
D	0,15
Sans objet	1,19
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,57

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. **Notation de crédit moyenne :** La notation de la qualité de crédit moyenne reflète les positions des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque investissement et des notes attribuées à chacun sur la base des évaluations de leur solvabilité par les agences de notation. **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. 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

Exposition: Les chiffres de l'exposition notionnelle sont estimés et visent à montrer l'exposition directe du portefeuille aux titres et son exposition indirecte, par le biais d'instruments dérivés. Les expositions directes et indirectes sont susceptibles d'évoluer dans le temps et les méthodes de calcul des expositions indirectes varient en fonction du type d'instrument dérivé. La répartition en pourcentage du portefeuille peut ne pas atteindre les 100 % au total et être négative en raison des arrondis, de l'utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d'autres facteurs. 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. La **qualité de crédit** mesure la capacité d'un émetteur d'obligations à rembourser les intérêts et le capital en temps voulu. Les notations de crédit indiquées sont basées sur la notation de chaque titre en portefeuille fournie par S&P Global Ratings, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Inc. et vont généralement de AAA (la plus élevée) à D (la plus basse), ou une notation équivalente et/ou similaire. À cette fin, le gestionnaire affecte à chaque titre la note médiane attribuée par ces trois agences. Lorsque seules deux agences fournissent des notations, c'est la moins élevée des deux qui est attribuée. Lorsqu'une seule agence attribue une note, c'est cette note qui est retenue. Les obligations gouvernementales internationales sans notation spécifique se voient attribuer la notation attribuée au pays, si celle-ci est disponible. Les titres qui ne sont pas notés par les trois agences sont indiqués comme tels. La qualité de crédit des investissements composant le portefeuille ne préjuge en rien de la stabilité ou de la sécurité du portefeuille. La méthodologie utilisée pour calculer les notations de qualité de crédit présentées peut différer de celle appliquée au suivi des limites d'investissement, le cas échéant. **Veuillez noter que le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de notation indépendante.**

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. 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. Source: Bloomberg Indices. **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.