FRANKLIN TEMPLETON

Fonds américain de revenu mensuel Franklin Série OT-CAD

Revenus | Reporting du Fonds au 31 août 2026

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à maximiser le revenu tout en préservant le potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes, d'obligations et de titres convertibles émis aux États-Unis.

Principaux risques liés au compartiment

- **Une approche de placement souple et axée sur les occasions.** Le fonds ne fixe aucune cible quant à la pondération des titres de participation et des titres à revenu fixe, et cherche plutôt à saisir les occasions ayant le rapport risque-rendement le plus intéressant à l'échelle de la structure du capital.
- **Une approche stratégique en matière de revenu.** Le fonds est conçu pour générer un revenu, tout en préservant les perspectives d'appréciation du capital à long terme, en investissant stratégiquement dans des actions versant un dividende, des obligations et des titres convertibles.
- **Une équipe de gestion expérimentée.** Ed Perks, CFA, est entré au service de Franklin Templeton en 1992 et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie depuis 2004.

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 OT - CAD	0,24	2,69	4,38	10,42	15,37	12,65	9,84	8,96	10,30	28/6/2013

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série OT - CAD	8,98	15,87	6,00	4,27	14,99	4,00	10,92	4,83	2,95	14,10

Indice de référence

Indice mixte 50 % de l'indice MSCI rendement en dividendes américains élevé + 25 % de l'indice High Yield Very Liquid Bloomberg + 25 % de l'indice général des obligations américaines Bloomberg

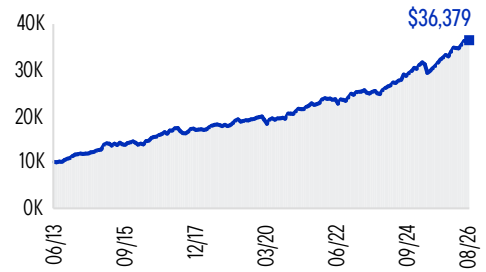
Indice S&P 500

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.

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	19/06/2013
Date de création de la part	19/06/2013
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Équilibrés mondiaux neutres
Rotation du portefeuille	17%
Frais de gestion	-
RFG (30/06/2026)	0,00%

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	3646

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série OT-CAD	20,86 $
Actif net total (CAD)	442,50$ million
Nombre de positions	294
Qualité moyenne du crédit	BBB
Cours sur valeur nette comptable	3,33x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	22,72x
Échéance moyenne pondérée	6,59 ans
Duration effective	4,60 ans
Rendement à l'échéance	6,39 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Obligations	52,63
Actions	34,94
Titres convertibles	11,61
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,82

Principaux émetteurs (% du total)

	Fonds
UNITED STATES TREASURY BOND	6,30
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	2,52
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,27
CHEVRON CORP	2,26
ALPHABET INC	2,04
FREDDIE MAC POOL	1,95
AMAZON.COM INC	1,85
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,82
GOVT NATL MORTG ASSN	1,80
TENET HEALTHCARE CORP	1,71

Répartition sectorielle (Part actions en % du total)

	Fonds
Technologies de l'information	7,72
Énergie	6,65
Santé	5,48
Biens de consommation de base	5,28
Services aux collectivités	4,56
Finance	4,24
Consommation discrétionnaire	3,80
Industrie	3,50
Matériaux	3,08
Services de communication	2,24

Répartition sectorielle (Part revenu fixe en % du total)

	Fonds
Obligations d'entreprises High Yield	22,84
Obligations d'entreprises Investment Grade	17,01
Obligations du Trésor américain	6,98
Titres adossés à des créances immobilières	4,73
Notes à taux variable	1,08

Répartition par qualité de crédit (% du total)

	Fonds
AA	14,10
A	2,71
BBB	11,90
BB	11,17
B	10,90
CCC	1,40
NR	0,45

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Edward D. Perks, CFA	Californie, États-Unis	33	33
Brendan Circle, CFA	Californie, États-Unis	12	16
Todd Brighton, CFA	Californie, États-Unis	26	26

Distributions 01/09/2025-31/08/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
30/09/2025	19,59	0,096	27/02/2026	20,56	0,098
31/10/2025	19,79	0,096	31/03/2026	20,40	0,098
28/11/2025	20,01	0,096	30/04/2026	20,27	0,098
19/12/2025	19,74	0,112	29/05/2026	20,60	0,098
22/12/2025	19,65	0,096	30/06/2026	21,02	0,098
30/01/2026	20,11	0,098	31/07/2026	20,91	0,098

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. **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.
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.
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.

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. Indice mixte 50 % de l'indice MSCI rendement en dividendes américains élevé + 25 % de l'indice High Yield Very Liquid Bloomberg + 25 % de l'indice général des obligations américaines Bloomberg Source: Bloomberg Indices. Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. 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.