

# Fonds canadien équilibré Franklin Série PF-CAD

Diversifié | Reporting du Fonds au 31 mai 2026

Le 1er avril 2026, le Fonds a modifié les composantes et la répartition de son indice de référence personnalisé.

## Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir un équilibre du revenu courant et de la plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille composé de fonds d'actions et de fonds d'obligations Franklin Bissett. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.

## Principaux risques liés au compartiment

- **Gestion active.** L'approche fonds de fonds en font un instrument idéal pour les REER et les REEE. La gestion active pratiquée par le gestionnaire du portefeuille, selon ses perspectives relativement à l'économie et aux marchés, contribue à contrôler les risques et à maximiser le potentiel de rendement.
- **Diversification accrue.** Cette solution équilibrée investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens de base, tout en réalisant des placements en actions mondiales, internationales et américaines qui contribuent à sa diversification.

## Rendements totaux (%)

	Performance cumulée				Performance 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 PF - CAD	2,22	1,38	4,78	5,35	14,42	12,10	7,65	—	6,34	3/10/2016

## Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série PF - CAD	10,85	13,15	9,52	-6,89	13,88	3,00	11,64	-6,24	6,04	—

Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantantes 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
Brian A. Calder	Calgary, AB Canada	24	27
Garey J. Aitken, CFA	Calgary, AB Canada	28	34

## Notation Morningstar™

Note globale au 31 mai 2026

★★★★ Série PF

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).

## Performance cumulée

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



## Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	06/09/1991
Date de création de la part	03/10/2016
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Équilibrés canadiens neutres
Rotation du portefeuille	8%
Frais de gestion	0,65%
RFG (31/12/2025)	0,87%

## Echelle de Risque



## Indice de référence

Indice personnalisé canadien équilibré Franklin  
Indice composé S&P/TSX  
Indice des obligations universelles FTSE Canada

## Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3884
ADM	5055

## Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série PF-CAD	12,82 \$
Actif net total (CAD)	199,28\$ million
Échéance moyenne pondérée	9,42 ans
Duration effective	7,16 ans
Rendement à l'échéance	3,97 %
Rendement le plus faible	3,85 %

## Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
des actions	65,75
Revenu fixe	33,56
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,70

## Principaux émetteurs (% du total)

	Fonds
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN EQUITY FUND	22,48
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADA PLUS EQUITY FUND	16,15
FRANKLIN CANADIAN GOVERNMENT BOND FUND	15,45
FRANKLIN CANADIAN MONTHLY INCOME AND GROWTH FUND	12,89
FRANKLIN CANADIAN CORE PLUS BOND FUND	7,57
FRANKLIN CANADIAN CORPORATE BOND FUND	5,57
FRANKLIN CANADIAN BOND FUND	4,98
FRANKLIN CLEARBRIDGE CANADIAN SMALL CAP FUND	3,46
FRANKLIN CLEARBRIDGE INTERNATIONAL GROWTH FUND	2,80
FRANKLIN U.S. RISING DIVIDENDS FUND	2,61

## Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Canada	70,58
États-Unis	23,50
Fond	1,29
Japon	0,80
Royaume-Uni	0,48
Australie	0,33
Pays-Bas	0,33
France	0,31
Allemagne	0,26
Autre	2,11

## Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Finance	23,94
Industrie	15,18
Technologies de l'information	14,36
Énergie	12,59
Matériaux	11,57
Services de communication	5,28
Biens de consommation de base	5,25
Santé	3,68
Consommation discrétionnaire	3,48
Autres	4,66

## 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. **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 agrégée 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

L'indice de référence personnalisé canadien équilibré Franklin est un indice mixte composé de l'indice obligataire universel FTSE Canada (40 %), de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (35 %) et de l'indice de rendement total S&P 500 (25 %). Avant le 1er avril 2026, l'indice mixte était composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (32,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (35 %), de l'indice de rendement total S&P 500 (12,5 %), de l'indice MSCI EAO (brut en \$ CA) (10 %), de l'indice S&P/TSX petite capitalisation (5 %) et de l'indice Bloomberg Global Aggregate (\$ CA) (5 %).

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.

Source: Bloomberg Indices. 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](http://www.franklintempletondatasources.com).

Les cotes 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 10ans 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](http://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](http://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.