

Fonds d'actions essentielles américaines Franklin Série A

Combinaison de styles | Reporting du Fonds au 28 février 2026

Objectif d'investissement

Convient aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains conçu pour servir de base à leur répartition en actions.

Principaux risques liés au compartiment

- Vise à produire un rendement plus constant au moyen de répartitions de base associées à une faible erreur de réplification.
- Diversification factorielle complétée par les perspectives de recherche des gestionnaires de placements spécialisés de Franklin Templeton.
- Conception et gestion assurées par des gestionnaires de portefeuille et des analystes de recherche quantitative chevronnés.

Performance

Les autorités de réglementation des valeurs mobilières nous interdisent de divulguer les rendements de ce fonds car ce dernier existe depuis moins d'un an.

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.

Frais de gestion réduit de 1,20% à 1,17% pour la première année se terminant le 31 décembre 2026. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Jacqueline Hurley Kenney, CFA	Connecticut, États-Unis	17	17
Adrian H Chan, CFA	Massachusetts, United States	20	23
Chris Floyd, CFA	Massachusetts, United States	25	26
Sundaram Chettiappan, CFA	Californie, États-Unis	7	20

Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	06/05/2019
Date de création de la part	13/01/2026
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Actions américaines
Rotation du portefeuille	36%
Frais de gestion	1,20%
RFG	-

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice S&P 500-RN

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	6312
Frais réduits	6313

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série A	9,70 \$
Actif net total (CAD)	984,40\$ million
Nombre de positions	182
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$1 817 784
Cours sur valeur nette comptable	4,81x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	23,45x

Principales positions (% du total)

	Fonds
NVIDIA CORP	8,10
APPLE INC	7,47
MICROSOFT CORP	5,81
ALPHABET INC	5,27
AMAZON.COM INC	3,60
META PLATFORMS INC	3,28
ELI LILLY & CO	2,35
NETFLIX INC	1,87
GE AEROSPACE INC	1,66
MASTERCARD INC	1,65

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Technologies de l'information	30,79
Services de communication	12,90
Finance	11,40
Santé	10,56
Consommation discrétionnaire	10,23
Industrie	8,62
Biens de consommation de base	4,89
Matériaux	2,75
Autres	6,50
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,36

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (CAD)

	Fonds
2,0-5,0 milliards	0,21
5,0-10,0 milliards	1,20
10,0-25,0 milliards	5,20
25,0-50,0 milliards	2,08
>50,0 milliards	91,32
Non disponible	-0,01

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.

Capitalisation boursière moyenne pondérée : Détermination de la valeur d'une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d'actions en circulation d'une entreprise par le prix d'une action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée basée sur les titres détenus.

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.

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.

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: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés.

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.