FRANKLIN TEMPLETON | ClearBridge

Fonds d'actions Canada plus Franklin ClearBridge Série A-CAD

GARP | Reporting du Fonds au 31 juillet 2026

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres canadiens et américains, tout en gérant la volatilité globale du portefeuille.

Principaux risques liés au compartiment

- Un portefeuille d'actions de sociétés canadiennes et américaines très prometteuses géré de façon à trouver l'équilibre entre le risque et le rendement.
- Un fonds d'actions de base permettant aux investisseurs canadiens de tirer parti des occasions de croissance que présentent les actions et proposant une gestion qui vise à atténuer l'effet des replis du marché boursier.
- La méthode de placement distinctive du fonds, axée sur la croissance à un prix raisonnable (CAPR), permet de repérer des sociétés orientées vers la croissance et présentant des valorisations raisonnables. Ce processus permet de repérer de nombreuses sociétés canadiennes de qualité dont ne tiennent pas compte les gestionnaires axés uniquement sur la valeur et la croissance.

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 A - CAD	2,10	4,96	9,44	8,98	16,78	13,77	9,87	—	8,47	17/7/2017

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série A - CAD	14,60	15,88	6,70	-2,99	21,20	1,05	14,08	-3,23	—	—

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.

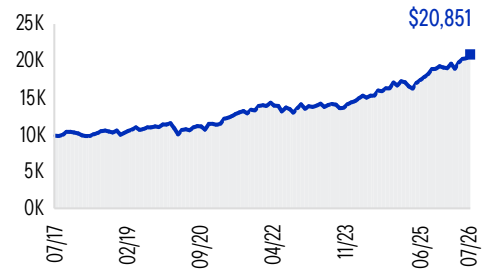
Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels 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
Garey J. Aitken, CFA	Calgary, AB Canada	28	34
Tim Caulfield, CFA	Calgary, AB Canada	19	27

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	17/07/2017
Date de création de la part	17/07/2017
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Actions principalement canadiennes
Rotation du portefeuille	35%
Frais de gestion	1,60%
RFG (31/12/2025)	1,90%

Echelle de Risque

Faible	**Faible à moyen**	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Indice de référence

Indice personnalisé d'actions Canada plus Franklin ClearBridge
Indice composé S&P/TSX

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	3964
Frais réduits	3965
Frais différés	3966

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série A-CAD	17,50 $
Actif net total (CAD)	11,90$ million
Nombre de positions	78
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	$1 378 535
Cours sur valeur nette comptable	3,72x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	22,59x

Principales positions (% du total)

	Fonds
ALPHABET INC	4,20
APPLE INC	4,11
NVIDIA CORP	4,11
ROYAL BANK OF CANADA	3,45
MICROSOFT CORP	3,45
BANK OF MONTREAL	2,70
TORONTO-DOMINION BANK/THE	2,59
AMAZON.COM INC	2,41
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	2,40
BANK OF NOVA SCOTIA/THE	2,23

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Canada	52,48
États-Unis	46,67
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,85

Répartition sectorielle (% Des actions canadiennes)

	Fonds
Finance	30,57
Industrie	18,06
Énergie	17,26
Matériaux	12,20
Technologies de l'information	6,64
Biens de consommation de base	5,68
Services de communication	2,90
Services aux collectivités	2,87
Immobilier	2,17
Consommation discrétionnaire	1,64

Répartition sectorielle (% of Non-Canadian Equity)

	Fonds
Technologies de l'information	32,78
Services de communication	14,31
Finance	11,71
Industrie	10,59
Consommation discrétionnaire	8,15
Santé	7,94
Biens de consommation de base	5,86
Énergie	4,38
Matériaux	4,28

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.

L'indice personnalisé d'actions Canada plus Franklin Bissett inclut l'indice composé de rendement total S&P/TSX (60 %) et l'indice S&P 500 (40 %). 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.