

# Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel Série OT-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 30 novembre 2025

## Objectif d'investissement

Le portefeuille cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié de fonds d'actions, et à assurer une meilleure stabilité au moyen de placements dans des fonds de revenu.

## Principaux risques liés au compartiment

- **Activement géré pour la croissance à long terme** Les gestionnaires de portefeuille visent une répartition stratégique à long terme de l'actif, soit 80 % d'actions et 20 % de titres à revenu fixe, ce qui produit un rapport risque-rendement modérément audacieux. Ils modifient activement ces composantes pour tirer parti d'occasions à long terme au fil de l'évolution des conditions économiques et boursières.
- **Diversifié pour profiter d'occasions accrues** Les placements mondiaux permettent aux investisseurs de participer à la croissance des pays émergents et aux occasions de revenu du monde et peuvent contribuer à réduire le risque au fil du temps.
- **Construit avec soin en fonction du risque** Au sein d'un mandat d'actions, les gestionnaires de portefeuille trouvent un juste équilibre entre les styles de gestion, les régions, les capitalisations boursières et la qualité du revenu pour profiter des cycles économiques et boursiers.

## 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		
Série OT - CAD	0,66	6,95	14,06	15,90	14,48	15,48	11,32	9,13	7,37	14/6/2007

## Performance par année civile (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série OT - CAD	20,71	14,04	-9,65	16,65	11,17	16,67	-4,67	10,23	4,48	9,18

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
Ian Riach, CFA	Toronto, Canada	26	39
Michael Greenberg, CFA	Toronto, Canada	19	22
Michael Dayan, CFA	Toronto, Canada	13	15

## Distributions 01/12/2024-30/11/2025

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
20/12/2024	7,95	0,047	30/05/2025	7,51	0,051
23/12/2024	7,69	0,291	30/06/2025	7,68	0,051
31/01/2025	7,87	0,051	31/07/2025	7,75	0,051
28/02/2025	7,78	0,051	29/08/2025	7,86	0,051
31/03/2025	7,50	0,051	30/09/2025	8,13	0,051
30/04/2025	7,26	0,051	31/10/2025	8,24	0,051

## Performance cumulée

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



## Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	19/08/2002
Date de création de la part	14/06/2007
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Rotation du portefeuille	17%
Frais de gestion	-
RFG (30/06/2025)	0,00%

## Echelle de Risque



## Indice de référence

Indice personnalisé de croissance Franklin Quotientiel

## Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3071

## Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série OT-CAD	8,25 \$
Actif net total (CAD)	633,44\$ million
Maturité moyenne pondérée	8,40 ans
Duration effective	7,06 ans
Rendement en dividende	1,81 %
Rendement à l'échéance	4,02 %

**Allocation d'actifs (% du total)**

	Fonds
des actions	81,45
Revenu fixe	16,77
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,78

**Principales positions (% du total)**

	Fonds
Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O	16,40
Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O	8,08
Franklin FTSE U.S. Index ETF	7,92
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O	7,77
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O	7,36
Franklin International Core Equity Fund, Class O	6,81
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF	5,82
FRANKLIN PUTNAM U.S. LARGE CAP VALUE FUND	5,64
Franklin U.S. Opportunities Fund, Class O	4,86
Templeton Emerging Markets Fund, Class O	4,23

**Répartition géographique (% du total)**

	Fonds
Amérique du Nord	77,64
Europe	9,19
Emerging Market	7,59
Japon	2,53
Pacifique hors Japon	1,24
Sociétés supranationales	0,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,78

**Secteur—Actions (% des actions)**

	Fonds
Technologies de l'information	23,42
Finance	19,55
Industrie	11,26
Consommation discrétionnaire	8,41
Santé	7,74
Services de communication	7,10
Matériaux	6,32
Énergie	6,22
Biens de consommation de base	5,38
Autres	4,59

**Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)**

	Fonds
Souverain - Développé	46,76
Sociétés	36,26
Créances titrisées	6,56
Obligations du Trésor américain	6,26
Dettes des marchés émergents	2,60
Prêt Bancaire	1,41
Supranationales	0,16

**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 durée pour les obligations possédant des options intégrées. La durée effective tient compte du fait que les flux de trésorerie attendus vont fluctuer en fonction de la variation des taux d'intérêt. La durée mesure la sensibilité du prix (valeur du principal) d'un investissement obligataire à une variation des taux d'intérêt. Plus la durée est élevée, plus un investissement obligataire sera sensible aux variations de taux d'intérêt. **Rendement du dividende** : Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille.

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](http://www.franklintempletondatasources.com).

L'indice personnalisé de croissance Franklin Quotentiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (60 %), Indice composé S&P/TSX (20 %), Indice des obligations universelles FTSE Canada (14 %), et Indice Bloomberg Multiverse couvert (6 %). Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Source: FTSE. Source: Bloomberg Indices. 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.

**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 Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.