FRANKLIN TEMPLETON

Fonds équilibré Franklin Brandywine Global Série A-USD

Diversifié | Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

Le 1er mai 2025, le Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global a été renommé Fonds équilibré Franklin Brandywine Global, et le l'indice de référence personnalisé durable équilibré Franklin Brandywine Global a été renommé indice de référence personnalisé équilibré Franklin Brandywine Global. À la fermeture des bureaux le 6 décembre 2024, le Fonds mondial équilibré durable Templeton a été fusionné au Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global.

Objectif d'investissement

Le fonds vise une appréciation du revenu courant et du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation d'émetteurs partout dans le monde, au moyen d'une approche de placement durable.

Principaux risques liés au compartiment

- **Méthode à double action:** Combine les principaux thèmes macroéconomiques qui influent sur le prix des actifs à une analyse fondamentale approfondie, permettant d'harmoniser les valorisations avec le risque.
- **Approche différenciée de placement axée sur la valeur :** Vise à effectuer des placements actifs fondés sur une forte conviction dans des titres présentant des anomalies de valorisation ainsi que dans des catalyseurs reconnaissables entraînant un retour à la moyenne des prix.
- **Méthode ESG :** L'analyse des facteurs ESG est entièrement intégrée au processus de recherche et de placement. Cette méthode s'appuie sur un système de notation exclusif et permet de limiter le nombre de titres ayant obtenu les plus faibles notes dans le portefeuille, ou de les exclure complètement.

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 - USD	-3,44	2,14	5,07	2,51	6,54	—	—	—	10,10	9/12/2024

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série A - USD	20,74	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Indice de référence

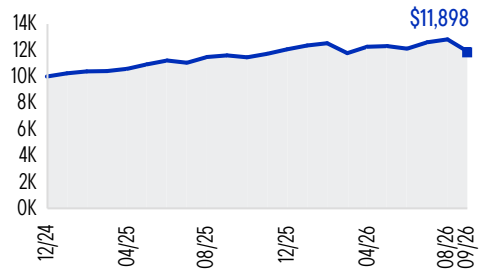
Indice de référence personnalisé équilibré Franklin Brandywine Global

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.
La date de création du fonds est le 20 septembre 2022. Après la fusion du Fonds mondial équilibré durable Templeton avec le Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global à la fermeture des bureaux le 6 décembre 2024, les données sur le rendement du fonds prorogé ont été remises à zéro. La nouvelle date de création aux fins des données sur le rendement du Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global est le 9 décembre 2024. Comme le Fonds mondial équilibré durable Templeton (le fonds dissous, dont l'actif est plus élevé) a été fusionné au Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global (le fonds prorogé, dont l'actif est moins élevé), la fusion a été un changement important, ce qui a entraîné une révision de la date de début du calcul du rendement du fonds prorogé afin d'assurer sa conformité.

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	20/09/2022
Date de création de la part	20/09/2022
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Équilibrés mondiaux neutres
Rotation du portefeuille	33%
Frais de gestion	1,70%
RFG (30/06/2026)	2,08%

Echelle de Risque

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

Codes de fonds

Devise de référence de la série	USD
Frais d'acquisition	6225
Frais réduits	6226
Frais différés	6227

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série A-USD	9,14 $
Actif net total (CAD)	46,82$ million
Nombre de positions	224
Cours sur valeur nette comptable	1,74x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	14,62x
Échéance moyenne pondérée	6,34 ans
Duration effective	2,60 ans
Rendement à l'échéance	6,58 %
Rendement le plus faible	6,46 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
des actions	54,08
Revenu fixe	41,50
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,42

Principales positions (% du total)

	Fonds
META PLATFORMS INC	2,41
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,67
BNP PARIBAS SA	1,65
AERCAP HOLDINGS NV	1,60
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA	1,45
MICROSOFT CORP	1,37
GLOBAL PAYMENTS INC	1,29
SALESFORCE INC	1,29
SHELL PLC	1,23
DIAGEO PLC	1,22

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	50,93
Royaume-Uni	6,55
Brésil	4,91
Colombie	3,53
Japon	3,31
Mexique	3,01
France	2,98
Argentine	2,59
Autre	17,77
Liquidités	4,42

Répartition sectorielle (% des actions)

	Fonds
Finance	20,52
Technologies de l'information	14,28
Biens de consommation de base	12,64
Services de communication	11,59
Industrie	10,66
Santé	8,30
Consommation discrétionnaire	8,11
Énergie	7,06
Immobilier	3,82
Autres	3,01

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
Obligations Internationales	32,53
Titres adossés à des créances immobilières	22,90
Obligations d'entreprises High Yield	18,66
Obligations du Trésor américain	14,42
Obligations d'entreprises Investment Grade	9,75
Titres adossés à des créances avec flux groupés	1,76
Instruments dérivés en devises	-1,10
Autres	1,08

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Anujeet Sareen	Pennsylvanie, États-Unis	10	33
Brian Kloss	Pennsylvanie, États-Unis	16	31
James J Clarke	Pennsylvanie, États-Unis	17	35
Michael Arno	Pennsylvanie, États-Unis	20	22
Renato Latini, CFA	Pennsylvanie, États-Unis	19	21
Sorin Roibu, CFA	Pennsylvanie, États-Unis	12	23

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. **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. **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

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 de référence personnalisé du Fonds équilibré Franklin Brandywine Global est un indice mixte composé à 50 % de l'indice Bloomberg Multiverse couvert ($ CA) et à 50 % de l'indice MSCI Monde tous pays. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes. 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: Bloomberg Indices. 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.