

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin Série O-CAD

Revenus | Reporting du Fonds au 31 October 2025

Objectif d'investissement

Obtenir un équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, américaines et mondiales produisant un revenu, d'autres titres de participation et de titres à revenu fixe.

Principaux risques liés au compartiment

- **Multiplier les occasions à l'échelle de la structure de capital.** Cette stratégie offre la souplesse nécessaire pour investir à l'échelle de la structure de capital tout en recherchant les meilleures occasions de revenu et d'appréciation du capital offertes par les sociétés canadiennes et américaines.
- **Profiter de multiples sources de revenus.** Le fonds cherche à produire des revenus durables provenant de sources multiples : Actions ordinaires canadiennes et américaines, actions privilégiées, titres à revenu fixe canadiens et étrangers, primes sur options d'achat couvertes et débiteures convertibles. La vente d'options d'achat couvertes devrait augmenter le rendement de la stratégie et permettre de tirer parti d'un plus grand nombre d'occasions.
- **Diversification.** Construit autour d'un vaste éventail de placements canadiens et américains faiblement corrélés, le portefeuille vise à procurer de la stabilité aux investisseurs tout en les protégeant des fluctuations des marchés.

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	
Série O - CAD	-0,32	4,21	8,36	8,38	10,84	10,07	8,94	7,28	7,13	22/6/2015

Performance par année civile (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série O - CAD	13,32	7,75	-3,92	14,31	4,45	13,86	-0,61	5,11	11,34	—

Indice de référence

Indice personnalisé canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin

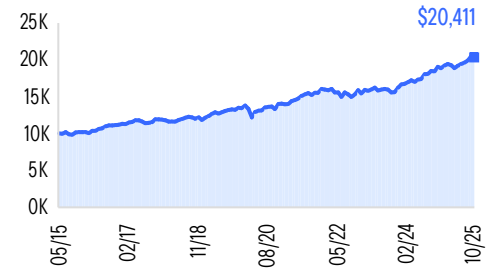
Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser 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.

Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d'administration distincts qu'ils négocient directement avec Placements Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant du fonds. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d'administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	22/06/2015
Date de création de la part	22/06/2015
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Équilibrés canadiens neutres
Rotation du portefeuille	95%
Frais de gestion	0,80%
RFG (30/06/2025)	0,00%

Echelle de Risque

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

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3792

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série O-CAD	10,83 \$
Actif net total (CAD)	85,76\$ million
Nombre de positions	262
Maturité moyenne pondérée	9,45 ans
Duration effective	7,31 ans
Rendement à l'échéance	4,36 %
Rendement le plus faible	4,17 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Actions Canada	32,93
Revenu fixe canadien	31,59
Actions américaines	22,42
Titres à revenu fixe américains	6,84
Actions privilégiées et débiteures convertibles	4,93
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,29

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Darcy Briggs, CFA	Calgary, AB Canada	20	31
Garey J. Aitken, CFA	Calgary, AB Canada	27	33
John Baldi	New York, États-Unis	21	27
Tim Caulfield, CFA	Calgary, AB Canada	18	26
Thomas O'Gorman, CFA	Calgary, AB Canada	15	35

Principaux titres d'actions (Canadiennes en valeurs mobilières en tant que% du total)

	Fonds
Royal Bank of Canada	2,25
Toronto-Dominion Bank	1,71
Bank of Montreal	1,61
Canadian National Railway Company	1,39
Bank of Nova Scotia	1,22
Canadian Utilities Limited Class A	1,18
Open Text Corporation	1,14
TMX Group Ltd.	1,07
Fortis Inc.	1,04
Intact Financial Corporation	1,03

Distributions 01/11/2024-31/10/2025

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
31/10/2024	10,65	0,047	30/04/2025	10,18	0,045
29/11/2024	10,97	0,045	30/05/2025	10,33	0,040
19/12/2024	10,25	0,498	30/06/2025	10,43	0,036
31/01/2025	10,52	0,043	31/07/2025	10,47	0,040
28/02/2025	10,57	0,036	29/08/2025	10,61	0,036
31/03/2025	10,45	0,042	30/09/2025	10,89	0,020

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 principaux émetteurs excluent les obligations d'État

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Canada	67,70
États-Unis	30,84
France	0,29
Australie	0,12
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,05

Répartition sectorielle (% des actions)

	Fonds
Finance	30,60
Énergie	13,46
Industrie	10,06
Services aux collectivités	8,70
Technologies de l'information	8,64
Matériaux	8,22
Services de communication	6,16
Biens de consommation de base	5,90
Santé	5,45
Autres	2,80

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
Obligations d'entreprises Investment Grade	40,18
Obligations provinciales canadiennes	29,58
Obligations fédérales canadiennes	12,65
Obligations de sociétés à rendement élevé	9,69
Gouvernements internationaux	6,53
Obligations municipales canadiennes	1,25
Instruments dérivés en devises	0,13

Répartition par devise (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
Dollar canadien	80,59
Dollar américain	19,41

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. L'indice personnalisé de Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin est un indice mixte composé de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (37,5 %), de l'indice composé S&P/TSX (35 %), de l'indice S&P 500 (20 %), et de l'indice général obligations américaines Bloomberg (7,5 %). Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Source: FTSE. Source: Bloomberg Indices.

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

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.