

Fonds d'opportunités américaines Franklin Série A-CAD

Croissance | Reporting du Fonds au 31 janvier 2026

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital en investissant surtout dans des actions de sociétés américaines présentant une croissance en progression, une rentabilité accrue ou une croissance ou un potentiel de croissance supérieur à la moyenne comparativement à l'ensemble de l'économie. Le fonds pourrait aussi investir jusqu'à 25 % de son actif total dans d'autres pays.

Principaux risques liés au compartiment

- **Une approche de placement souple.** Le fonds se penche sur tous les secteurs d'activités et s'intéresse autant aux petites sociétés émergentes offrant des produits uniques qu'aux grandes sociétés bien établies qui ont fait leurs preuves.
- **Des moteurs de croissance avérés.** Chaque titre figurant sur la liste d'achat du fonds doit présenter des caractéristiques de croissance claires quant à ses perspectives sur le marché, de son positionnement concurrentiel, de la force de son équipe de direction ou de sa santé financière et sa rentabilité. Il doit également offrir un bon équilibre entre le risque encouru et le potentiel de rendement.

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	Date
Série A - CAD	-1,86	-7,72	-3,67	-1,86	-5,66	19,35	6,41	11,27	7,41	14/4/1997

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série A - CAD	0,61	34,61	35,30	-33,04	10,95	38,93	24,52	5,53	18,58	-7,65

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
Grant Bowers	Californie, États-Unis	32	32
Sara Araghi, CFA	Californie, États-Unis	22	22
Anthony J. Hardy, CFA	Californie, États-Unis	10	16

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	14/04/1997
Date de création de la part	14/04/1997
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Actions américaines
Rotation du portefeuille	27%
Frais de gestion	1,75%
RFG (30/06/2025)	2,10%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice de croissance Russell 3000

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	214
Frais réduits	573
Frais différés	314

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série A-CAD	49,94 \$
Actif net total (CAD)	281,43\$ million
Nombre de positions	62
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$2 235 266
Cours sur valeur nette comptable	11,26x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	40,04x
Rendement des capitaux propres	32,67 %
Croissance estimative du BPA sur 3 à 5 ans	16,75 %
Cours sur bénéfice (12 mois suivant)	34,94x

Principales positions (% du total)

	Fonds
NVIDIA CORP	10,97
AMAZON.COM INC	6,21
MICROSOFT CORP	5,97
APPLE INC	5,97
BROADCOM INC	5,41
ALPHABET INC	5,20
META PLATFORMS INC	4,95
TESLA INC	3,29
ELI LILLY & CO	3,05
AMPHENOL CORP	2,77

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Technologies de l'information	45,04
Consommation discrétionnaire	13,22
Services de communication	12,48
Industrie	11,29
Santé	10,42
Finance	4,72
Matériaux	2,01
Biens de consommation de base	0,76
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,07

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

	Fonds
2,0-5,0 milliards	0,21
10,0-25,0 milliards	3,87
25,0-50,0 milliards	8,20
>50,0 milliards	87,73

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.

Rendement des capitaux propres : Une mesure de la rentabilité d'une entreprise qui révèle la hauteur du bénéfice généré par une entreprise avec les capitaux investis par les actionnaires. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient.

Croissance estimée du BPA sur 3-5 ans : Une mesure estimative de la croissance des bénéfices par action sur une période prévisionnelle. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient.

Ratio cours/bénéfice (12 prochains mois) : Une mesure du ratio cours/bénéfice d'un titre sur la base des bénéfices prévus sur les 12 prochains mois. 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.

Source: FTSE.

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.