FRANKLIN TEMPLETON

FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin (FLVI)

Multifactoriel | Reporting du Fonds au 31 mars 2026

Objectif d'investissement

Ce FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice de dividendes internationaux hors Amérique du Nord élevés à faible volatilité Franklin ($CA, RTN).

Principaux risques liés au compartiment

- Conçu pour offrir une combinaison de dividendes élevés, de faible volatilité et de bénéfices soutenus.
- Cherche à obtenir des rendements et des revenus plus réguliers en mettant l'accent sur une vision holistique de la rentabilité et du risque.
- Offre les avantages des FNB traditionnels, y compris la diffusion quotidienne transparente, l'efficience fiscale et aucun investissement minimal.

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
Rendement – cours du marché	-3,55	6,50	13,15	6,50	26,41	—	—	—	24,79	28/3/2024
Rendement – valeur liquidative	-4,49	5,45	12,32	5,45	25,94	—	—	—	24,20	28/3/2024

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rendement – cours du marché	33,72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendement – valeur liquidative	33,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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.

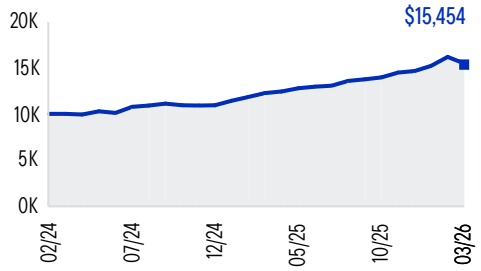
Les investissements dans les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et les faits concernant les FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais liés aux FNB réduisent les rendements. Le rendement d'un FNB peut varier considérablement par rapport à celui d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements annuels composés historiques pour la période indiquée, y compris les variations de la valeur unitaire et les distributions réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais ou des impôts sur le revenu payables par les détenteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs.
Au 30 juin 2025, un changement mineur a été apporté à la méthode de calcul des rendements en fonction de la valeur liquidative du fonds. Par suite de ce changement, la date de création du fonds a été modifiée, passant de sa date de démarrage (25 mars 2024) à sa date d'inscription à la cote (28 mars 2024). Le changement de date de création a eu une incidence sur les rendements du fonds depuis sa création.
Frais de gestion réduit de 0,40% à 0,25 % pour la première année se terminant le 30 juin 2026. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Vaneet Chadha, CFA	Californie, États-Unis	13	19
Chris Floyd, CFA	Massachusetts, United States	25	26
Jacqueline Hurley Kenney, CFA	Connecticut, États-Unis	17	17
Jose Maldonado, CFA	New York, États-Unis	11	17

Performance cumulée

Rendements depuis la création, Rendements du prix de la VL, en supposant le réinvestissement des dividendes



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	28/03/2024
Catégorie FNB	Indexé
Classe d'actifs	des actions
Actions en circulation	9000000
Symbole boursier (Cboe)	FLVI
CUSIP	35360N109
Fréquence de distribution des dividendes	Trimestriel
Admissibilité	-
Frais de gestion	0,40%
RFG (30/09/2025)	0,28%
Indice sous-jacent	Indice de dividendes internationaux hors Amérique du Nord élevés à faible volatilité Franklin - RN

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice MSCI EAEO ouvert aux placements - RN
Indice de dividendes internationaux hors Amérique du Nord élevés à faible volatilité Franklin - RN

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
Actif net total (CAD)	256,97$ million
Nombre de positions	119
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	$68 136
Cours sur valeur nette comptable	2,51x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	14,02x
Rendement de l'actif	4,46 %
Rendement des capitaux propres	14,91 %
Cours sur bénéfice (12 mois suivant)	12,38x

Principales positions (% du total)

	Fonds
Repsol SA	3,36
TotalEnergies SE	3,15
Snam SpA	2,65
Engie SA	2,63
Enel SpA	2,56
Koninklijke KPN NV	2,47
CK Hutchison Holdings Ltd	2,44
Telstra Group Ltd	2,43
CLP Holdings Ltd	2,42
DBS Group Holdings Ltd	2,39

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Services aux collectivités	18,79
Finance	18,67
Industrie	15,07
Services de communication	12,54
Consommation discrétionnaire	10,26
Énergie	7,15
Biens de consommation de base	5,42
Immobilier	4,75
Autres	5,58
Liquidités et autres actifs nets	1,78

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Japon	14,04
Singapour	10,86
France	10,71
Italie	10,53
Australie	8,15
Allemagne	7,90
Suisse	7,80
Hong Kong	7,61
Autre	20,63
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,78

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

	Fonds
<3 Millard	6,43
3-10 milliards	14,77
10-25 milliards	12,49
25-50 milliards	24,79
> 50 milliards	41,52

Glossaire

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 actifs:** Le rendement des actifs (ROA) indique le pourcentage de rentabilité d'une entreprise par rapport au total de ses actifs. Plus le nombre ROA est élevé, mieux c'est, car l'entreprise gagne davantage d'argent tout en investissant moins. **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. **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 parts des FNB peuvent être achetées ou vendues tout au long de la journée au cours du marché sur la bourse à laquelle elles sont inscrites. Rien ne garantit toutefois qu'un marché de négociation actif pour les parts du FNB se matérialisera ou sera maintenu, ou que leur inscription sera maintenue ou inchangée. Si les parts des FNB sont négociables sur le marché secondaire, elles pourraient ne pas se négocier facilement dans toutes les conditions du marché et il se pourrait qu'elles se négocient à un escompte considérable en période de tensions sur le marché.
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.
Solactive AG (« Solactive ») est le concédant de licence du FINB d'actions internationales à faible volatilité et à haut rendement Franklin (l'« indice »). Les instruments financiers basés sur l'indice ne sont pas parrainés, approuvés, promus ou vendus par Solactive de quelque façon que ce soit et Solactive ne formule aucune déclaration, garantie ou assurance expresse ou implicite concernant : (a) l'opportunité d'investir dans les instruments financiers ; (b) la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de l'indice ; et/ou (c) les résultats obtenus ou à obtenir par toute personne ou entité de l'utilisation de l'indice. Solactive se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication concernant l'indice. Solactive décline toute responsabilité pour tout dommage subi ou encouru à la suite de l'utilisation de l'indice (ou de l'incapacité de l'utiliser).
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.