

Fonds américain de revenu mensuel Franklin Série I-CAD

Revenus | Reporting du Fonds au 30 septembre 2025

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à maximiser le revenu tout en préservant le potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation donnant droit à des dividendes, d'obligations et de titres convertibles émis aux États-Unis.

Principaux risques liés au compartiment

- **Une approche de placement souple et axée sur les occasions.** Le fonds ne fixe aucune cible quant à la pondération des titres de participation et des titres à revenu fixe, et cherche plutôt à saisir les occasions ayant le rapport risque-rendement le plus intéressant à l'échelle de la structure du capital.
- **Une approche stratégique en matière de revenu.** Le fonds est conçu pour générer un revenu, tout en préservant les perspectives d'appréciation du capital à long terme, en investissant stratégiquement dans des actions versant un dividende, des obligations et des titres convertibles.
- **Une équipe de gestion expérimentée.** Ed Perks, CFA, est entré au service de Franklin Templeton en 1992 et occupe le poste de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie depuis 2004.

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	Depuis la création		
Série I - CAD	2,04	5,96	2,41	5,16	8,10	9,45	8,55	7,06	8,11	28/6/2013	

Performance par année civile (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série I - CAD	13,83	4,12	2,43	13,00	2,18	8,98	3,00	1,21	12,07	11,84

Indice de référence

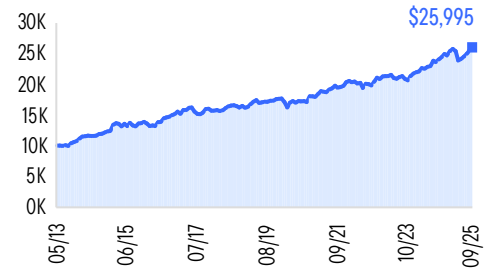
Indice mixte 50 % de l'indice MSCI rendement en dividendes américains élevé + 25 % de l'indice High Yield Very Liquid Bloomberg + 25 % de l'indice général des obligations américaines Bloomberg

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.

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	19/06/2013
Date de création de la part	19/06/2013
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Équilibrés mondiaux neutres
Rotation du portefeuille	46%
Frais de gestion	1,40%
RFG (30/06/2025)	1,79%

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	3644

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série I-CAD	17,08 \$
Actif net total (CAD)	412,64\$ million
Nombre de positions	265
Qualité moyenne du crédit	BBB
Cours sur valeur nette comptable	3,00x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	20,40x
Maturité moyenne pondérée	5,67 ans
Duration effective	4,41 ans
Rendement à l'échéance	6,39 %

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Obligations	49,56
Actions	36,68
Titres convertibles	12,26
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,50

Principaux émetteurs (% du total)

	Fonds
UNITED STATES TREASURY BOND	7,13
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	3,07
BOEING CO/THE	2,83
FREDDIE MAC POOL	2,51
GOVT NATL MORTG ASSN	2,49
EXXON MOBIL CORP	2,49
JOHNSON & JOHNSON	2,19
TENET HEALTHCARE CORP	1,94
CHEVRON CORP	1,57
PEPSICO INC	1,42

Répartition sectorielle (Part actions en % du total)

	Fonds
Santé	8,22
Technologies de l'information	7,50
Industrie	6,36
Énergie	6,30
Biens de consommation de base	5,12
Services aux collectivités	3,87
Finance	3,50
Matériaux	3,23
Consommation discrétionnaire	2,96
Services de communication	1,87

Répartition sectorielle (Part revenu fixe en % du total)

	Fonds
Obligations d'entreprises High Yield	23,28
Obligations d'entreprises Investment Grade	12,38
Obligations du Trésor américain	7,13
Titres adossés à des créances immobilières	6,37
Notes à taux variable	0,41

Répartition par qualité de crédit (% du total)

	Fonds
AA	13,47
A	2,19
BBB	10,27
BB	11,88
B	9,04
CCC	1,59
CC	0,33
C	0,37
NR	0,41

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Edward D. Perks, CFA	Californie, États-Unis	32	32
Brendan Circle, CFA	Californie, États-Unis	11	15
Todd Brighton, CFA	Californie, États-Unis	25	25

Distributions 01/10/2024-30/09/2025

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
30/09/2024	16,42	0,047	31/03/2025	16,96	0,054
31/10/2024	16,62	0,039	30/04/2025	15,90	0,042
29/11/2024	16,93	0,040	30/05/2025	16,04	0,043
19/12/2024	16,55	0,150	30/06/2025	16,25	0,051
31/01/2025	17,04	0,055	31/07/2025	16,51	0,049
28/02/2025	17,28	0,032	29/08/2025	16,79	0,038

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. **Notation de crédit moyenne :** La notation de la qualité de crédit moyenne reflète les positions des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque investissement et des notes attribuées à chacun sur la base des évaluations de leur solvabilité par les agences de notation. **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. 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. **La qualité de crédit** mesure la capacité d'un émetteur d'obligations à rembourser les intérêts et le capital en temps voulu. Les notations de crédit indiquées sont basées sur la notation de chaque titre en portefeuille fournie par Standard and Poor's, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Ltd. et vont généralement de AAA (la plus élevée) à D (la plus basse), ou une notation équivalente et/ou similaire. À cette fin, le gestionnaire affecte à chaque titre la note médiane attribuée par ces trois agences. Lorsque seules deux agences fournissent des notations, c'est la moins élevée des deux qui est attribuée. Lorsqu'une seule agence attribue une note, c'est cette note qui est retenue. Les obligations gouvernementales internationales sans notation spécifique se voient attribuer la notation attribuée au pays, si celle-ci est disponible. Les titres qui ne sont pas notés par les trois agences sont indiqués comme tels. La qualité de crédit des investissements du portefeuille ne concerne pas la stabilité ou la sécurité du Fonds. Ces notations sont mises à jour chaque mois et peuvent évoluer dans le temps. **Veuillez noter que le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de notation indépendante.**

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. Indice mixte 50 % de l'indice MSCI rendement en dividendes américains élevé + 25 % de l'indice High Yield Very Liquid Bloomberg + 25 % de l'indice général des obligations américaines Bloomberg 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.

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.