FRANKLIN TEMPLETON

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel Série I-CAD

Risque cible | Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

Objectif d'investissement

Un équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant essentiellement dans une combinaison diversifiée de fonds d'actions et de titres à revenu, avec une préférence pour le revenu.

Principaux risques liés au compartiment

- **Une approche prudente et équilibrée** Conçu pour concilier potentiel de rendement et approche prudente en matière de risque. Les ajustements de répartition active visent à tirer parti des occasions et à gérer les risques à mesure que les conditions de marché et les taux d'intérêt évoluent.
- **Sources diversifiées de revenus à l'échelle mondiale** Le portefeuille investit dans des titres à revenu fixe, des actions et des stratégies non traditionnelles, et est diversifié à l'échelle mondiale, tant au niveau des pays que des secteurs d'activité. Cela permet de disposer de plusieurs sources de revenus et de rendement, dans le but d'offrir une expérience de placement plus régulière au fil du temps.
- **Source non traditionnelle de rendement** Des stratégies non traditionnelles ont été intégrées au portefeuille, permettant ainsi d'accéder à des placements traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels. Ces stratégies offrent un potentiel de rendement intéressant par rapport au risque, tout en renforçant la diversification.

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 I - CAD	-0,67	-1,27	5,06	4,97	5,96	10,53	4,45	4,44	5,08	19/8/2002

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série I - CAD	8,00	10,73	8,85	-11,68	5,89	8,20	9,62	-3,41	5,41	2,51

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
Michael Greenberg, CFA	Toronto, Canada	20	23
Michael Dayan, CFA	Toronto, Canada	14	16
Trevor Franklin, CFA	Toronto, Canada	15	15

Notation Morningstar™

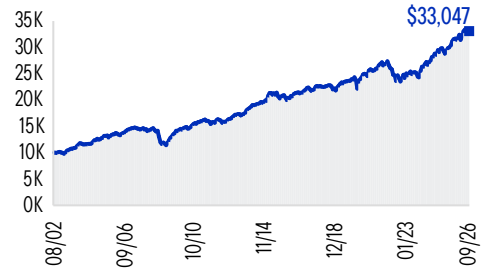
Note globale au 30 septembre 2026

★★★★ Série I

La cote Morningstar globale d'un fonds est déterminée à partir d'une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant).

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	19/08/2002
Date de création de la part	19/08/2002
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Revenu fixe mondial équilibré
Rotation du portefeuille	5%
Frais de gestion	1,20%
RFG (30/06/2026)	1,55%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice personnalisé équilibré de revenu Franklin Quotentiel
Indice composé S&P/TSX

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	677

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série I-CAD	9,23 $
Actif net total (CAD)	681,21$ million
Échéance moyenne pondérée	8,20 ans
Duration effective	5,08 ans
Rendement en dividende	1,64 %
Rendement à l'échéance	4,98 %

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel Série I-CAD

au 30 septembre 2026

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Revenu fixe	53,36
des actions	42,86
Stratégies alternatives	2,63
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,16

Principales positions (% du total)

	Fonds
Franklin Canadian Core Plus Bond Fund, Class O	24,47
Franklin Canadian Government Bond Fund	12,26
Franklin U.S. Core Equity Fund, Class O	9,22
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series	8,02
Franklin Canadian Core Equity Fund, Class O	4,69
Franklin Canadian Short Term Bond Fund, Class O	4,10
Franklin FTSE U.S. Index ETF	3,70
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund, Class O	3,63
Franklin International Core Equity Fund, Class O	3,46
Franklin Brandywine Global Sustainable IncomeOptimise Series O	3,33

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Amérique du Nord	82,95
Europe	7,01
Emerging Market	5,85
Japon	1,63
Pacifique hors Japon	0,96
Moyen Orient / Afrique	0,08
Sociétés supranationales	0,35
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,16

Secteur—Actions (% des actions)

	Fonds
Technologies de l'information	26,86
Finance	19,47
Industrie	11,47
Santé	7,25
Énergie	6,95
Consommation discrétionnaire	6,84
Matériaux	6,72
Services de communication	5,71
Biens de consommation de base	4,41
Autres	4,33

Répartition sectorielle (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
Sociétés	74,14
Souverain - Développé	11,68
Créances titrisées	6,60
Obligations du Trésor américain	3,69
Dette des marchés émergents	2,00
Prêt Bancaire	1,22
Supranationales	0,66

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. **Rendement du dividende :** Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille.
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 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. L'indice personnalisé équilibré de revenu Franklin Quotentiel est un indice de référence mixte actuellement composé de l'indice MSCI Monde tous pays-RN (30 %), Indice composé S&P/TSX (10 %), Indice des obligations universelles FTSE Canada (40 %), et Indice Bloomberg Multiverse couvert (20 %). Source: Bloomberg Indices. Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Source: FTSE. 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.
Les cotes Morningstar mesurent le rendement corrigé du risque. La cote Morningstar MC des fonds, ou «cote étoile», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d'assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) qui existent depuis au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs deplacement à capital variable sont considérés comme un seulet même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s'appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure de 10% des produits de chaque catégorie de produits reçoit 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 4 étoiles, la tranche suivante de 35% reçoit 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5% reçoit 2 étoiles et la tranche inférieure de 10% reçoit 1 étoile. La cote Morningstar globale d'un produit géré est déterminée à partir d'une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Si les données sur le rendement total sont disponibles sur 36 à 59 mois, la période de trois ans est pondérée à 100%; si les données sont disponibles sur 60 à 119 mois, la période de cinq ans est pondérée à 60% et la période de trois ans est pondérée à 40%; si les données sont disponibles sur 120 mois et plus, la période de 10ans est pondérée à 50%, la période de cinq ans à 30% et la période de trois ans à 20%. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder le plus de poids à la période de dix ans, la période de troisans est celle qui a le plus d'incidence sur la cote puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Veuillez consulter le site www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque.
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.