FRANKLIN TEMPLETON

Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin Série O-CAD

Combinaison de styles | Reporting du Fonds au 31 août 2026

Objectif d'investissement

Convient aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes conçu pour servir de composante de base de leurs placements en actions.

Principaux risques liés au compartiment

- Vise à produire un rendement plus constant au moyen de répartitions de base associées à une faible erreur de réplication.
- Diversification factorielle complétée par les perspectives de recherche des gestionnaires de placements spécialisés de Franklin Templeton.
- Conception et gestion assurées par des gestionnaires de portefeuille et des analystes de recherche quantitative chevronnés.

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 O - CAD	3,24	6,21	9,53	18,94	32,83	27,10	16,53	—	13,80	6/5/2019

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série O - CAD	33,26	22,31	11,71	-6,39	25,96	-3,05	—	—	—	—

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.

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Brett E Risser	Massachusetts, United States	23	26
Adrian H Chan, CFA	Massachusetts, United States	21	23
Jacqueline Hurley Kenney, CFA	Connecticut, États-Unis	18	18

Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	06/05/2019
Date de création de la part	06/05/2019
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Actions canadiennes
Rotation du portefeuille	28%
Frais de gestion	-
RFG (30/06/2026)	0,00%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice composé S&P/TSX

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	5739

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série O-CAD	20,47 $
Actif net total (CAD)	551,89$ million
Nombre de positions	97
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	$114 716
Cours sur valeur nette comptable	2,79x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	18,94x

Principales positions (% du total)

	Fonds
ROYAL BANK OF CANADA	6,65
TORONTO-DOMINION BANK/THE	5,89
SHOPIFY INC	5,10
BANK OF NOVA SCOTIA/THE	3,87
SUNCOR ENERGY INC	2,99
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,83
BANK OF MONTREAL	2,51
FRANCO-NEVADA CORP	2,34
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,22
ENBRIDGE INC	2,22

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Finance	33,61
Matériaux	19,06
Énergie	15,86
Industrie	9,77
Technologies de l'information	8,39
Consommation discrétionnaire	3,65
Biens de consommation de base	3,07
Services aux collectivités	2,79
Autres	2,64
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,17

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

	Fonds
<2,0 milliards	0,39
2,0-5,0 milliards	5,31
5,0-10,0 milliards	7,98
10,0-25,0 milliards	9,70
25,0-50,0 milliards	11,61
>50,0 milliards	65,01
Non disponible	0,01

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.
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.
Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. 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.
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.