

# Portefeuille FNB d'actions Franklin Série FNB-CAD (EQY)

Risque cible | Reporting du Fonds au 30 septembre 2025

**Objectif d'investissement**  
 Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués principalement de FNB qui investissent dans des actions canadiennes, américaines et internationales.

## Principaux risques liés au compartiment

- Diversification:** Après avoir procédé à des recherches et une analyse approfondies, nous sélectionnons soigneusement une combinaison de FNB afin de créer un portefeuille diversifié par régions et par catégories d'actif.
- Gestion active par des spécialistes:** The Les portefeuilles tirent parti de l'expertise mondiale et de la recherche de Franklin Templeton Investment Solutions. Nos spécialistes en placement gèrent activement la répartition de l'actif, la sélection des fonds, les devises et les risques et disposent de la souplesse nécessaire pour orienter les portefeuilles en fonction des occasions qui se présentent.
- Facilement accessibles, prix avantageux:** Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds qui investissent dans des FNB. Ils combinent les meilleures caractéristiques des fonds communs de placement et des FNB, notamment en n'exigeant aucuns frais pour les opérations sur FNB, en proposant des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels et en permettant la mise en place de plans d'investissement automatiques.

## 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 FNB-Rendement – cours du marché    | 5,09                | 10,32  | 16,87 | 16,44        | 21,58                  | —     | —     | —      | 22,04              | 5/6/2024           |      |
| Série FNB-Rendement – valeur liquidative | 5,14                | 10,37  | 16,92 | 16,20        | 21,80                  | —     | —     | —      | 22,09              | 5/6/2024           |      |

## Performance par année civile (%)

|                                          | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Série FNB-Rendement – cours du marché    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| Série FNB-Rendement – valeur liquidative | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

**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 et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds/l'aperçu du 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 la valeur liquidative du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent les rendements. Le rendement d'un FNB peut varier considérablement par rapport au rendement d'un indice, en raison des frais de transaction, des dépenses et d'autres facteurs. 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 facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigible de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB 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 |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Ian Riach, CFA         | Toronto, Canada | 26                  | 39                  |
| Michael Greenberg, CFA | Toronto, Canada | 19                  | 22                  |
| Michael Dayan, CFA     | Toronto, Canada | 13                  | 15                  |

## Aperçu du Fonds

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Date de création de la part              | 05/06/2024   |
| Catégorie FNB                            | Canada       |
| Classe d'actifs                          | Multi-actifs |
| Actions en circulation                   | 100000       |
| Symbole boursier (TSE)                   | EQY          |
| CUSIP                                    | 35241A102    |
| Fréquence de distribution des dividendes | Trimestriel  |
| Admissibilité                            | —            |
| Frais de gestion                         | 0,13%        |
| RFG (30/06/2025)                         | 0,22%        |

## Echelle de Risque

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

## Indice de référence

L'indice personnalisé du portefeuille FNB d'actions Franklin

## Caractéristiques du Fonds

|                       | Fonds           |
|-----------------------|-----------------|
| VL-Série FNB-CAD      | 25,75 \$        |
| Actif net total (CAD) | 17,10\$ million |
| Nombre de positions   | 4               |

Principales positions (% du total)

|                                           | Fonds |
|-------------------------------------------|-------|
| Franklin FTSE U.S. Index ETF              | 48,97 |
| Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF    | 27,14 |
| Franklin International Equity Index ETF   | 16,22 |
| Franklin Emerging Market Equity Index ETF | 7,89  |

Répartition géographique (% du total)

|                                         | Fonds |
|-----------------------------------------|-------|
| Amérique du Nord                        | 75,81 |
| Europe                                  | 9,18  |
| Emerging Market                         | 9,18  |
| Japon                                   | 3,64  |
| Pacifique hors Japon                    | 1,84  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,36  |

Secteur—Actions (% des actions)

|                               | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Technologies de l'information | 23,30 |
| Finance                       | 21,24 |
| Industrie                     | 10,74 |
| Consommation discrétionnaire  | 8,80  |
| Services de communication     | 7,15  |
| Matériaux                     | 6,71  |
| Énergie                       | 6,53  |
| Santé                         | 6,29  |
| Biens de consommation de base | 4,71  |
| Autres                        | 4,53  |

Glossaire

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](http://www.franklintempletondatasources.com).

L’indice personnalisé du portefeuille FNB d’actions Franklin est un indice mixte composé de l’indice composé S&P/TSX (25 %) et de l’indice MSCI Monde tous pays (75 %). 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: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

**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](http://www.franklintempleton.ca)

Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.