FRANKLIN TEMPLETON

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin Série F-CAD

Obligations de sociétés | Reporting du Fonds au 31 août 2026

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures, des billets, des obligations-recettes et des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires de personnes morales canadiennes.

Principaux risques liés au compartiment

- **Complément idéal d'un portefeuille de revenu diversifié.** Ce placement convient aux investisseurs cherchant à faire un ajout à un portefeuille de placements générateurs de revenus (actions versant un dividende, fiducies de revenu, obligations gouvernementales et CPG).
- **Potentiel d'amélioration des rendements des placements à revenu fixe.** Le fonds offre aux investisseurs qui ont des placements à revenu fixe la possibilité d'accroître leurs rendements en se concentrant sur des obligations de sociétés, des débentures et des billets à court terme de première qualité.
- **Un investisseur obligataire expérimenté.** L'équipe de placement de Calgary compte des dizaines d'années d'expérience dans la gestion de stratégies à revenu fixe dans une perspective canadienne et fait partie de l'équipe élargie des titres à revenu fixe Franklin, qui compte plus de 200 professionnels des placements en titres à revenu fixe dans le monde.

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 F - CAD	-0,13	-0,70	-0,80	1,08	3,26	6,47	2,14	3,09	3,78	18/12/2006

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série F - CAD	4,86	7,66	8,31	-10,46	1,24	8,68	9,42	-1,12	3,59	5,67

Indice de référence

Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada

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.
Franklin Templeton Investments Corp, gestionnaire du fonds d'investissement Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett (le "fonds"), a obtenu une dispense pour permettre à la série FNB du fonds d'utiliser la date de lancement, les performances passées, les informations tirées des états financiers et d'autres informations financières du FNB actif d'obligations de sociétés Franklin Bissett, qui a été fusionné avec le fonds, dans les communications commerciales du fonds, les rapports aux porteurs de titres, le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds, les états financiers annuels et intermédiaires et les rapports de gestion annuels et intermédiaires sur les performances du fonds, le cas échéant

Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n'occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.

Notation Morningstar™

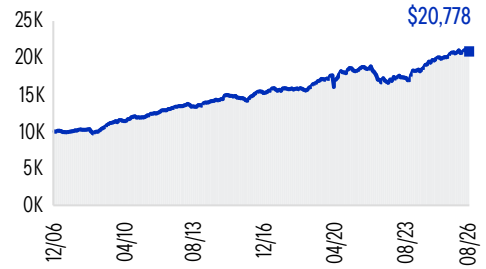
Note globale au 31 août 2026

★★★★ Série F

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	30/09/1999
Date de création de la part	18/12/2006
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Obligations d'entreprise canadiennes
Rotation du portefeuille	32%
Frais de gestion	0,30%
RFG (30/06/2026)	0,45%

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	2064
ADM	3994

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série F-CAD	9,09 $
Actif net total (CAD)	153,60$ million
Nombre de positions	259
Qualité moyenne du crédit	BBB
Échéance moyenne pondérée	7,86 ans
Duration effective	5,70 ans
Rendement à l'échéance	4,97 %

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin Série F-CAD

au 31 août 2026

Allocation d'actifs (% du total)

	Fonds
Obligations d'Entreprises	98,71
Espèces et quasi-espèces	0,97
Obligations fédérales	0,43
Autres	-0,10

Principales positions (% du total)

	Fonds
Citigroup Inc,SUBORDINATED, SubordinatedFRN thereafter, 4.55%, 06/03/2035	1,66
Toronto-Dominion Bank/The,SUBORDINATED, Subordinated, DMTNFRN thereafter, 4.2080%, 06/16/2036	1,41
Capital Power Corp,SR UNSECURED, Sr UnsecuredFRN thereafter, 8.1250%, 06/05/2054	1,25
TELUS Corp., senior bond, 4.85%, 4/05/44	1,23
MetLife Capital Trust IV, pfd., junior sub. bond, 144A,7.875% to 12/15/37, FRN thereafter, 12/15/67	1,19
BANK OF MONTREAL, 5.625%,	1,10
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC,	1,09
Manulife Finance Delaware, sub. bond, 5.059% to 12/14/36, FRN thereafter, 12/15/41	1,07
Royal Bank of Canada,SR UNSECURED, Sr UnsecuredFRN thereafter, 4.4640%, 10/17/2035	1,02
Inter Pipeline Ltd., senior note, 4.232%, 6/01/27	1,01

Répartition régionale (Exposition notionnelle) (% du total)

	Fonds
Canada	77,44
États-Unis	27,28
Australie	1,39
Autre	0,61
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,96

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Pipelines	17,20
Banques	12,72
Assurance	8,31
Service aux collectivités	7,21
Télécommunications	7,08
FPI	6,23
Intégrée	5,18
Services financiers	5,06
Autres	30,04
Espèces	0,97

Répartition par qualité de crédit (% des titres à revenu fixe)

	Fonds
AAA	1,20
AA	2,91
A	25,12
BBB	56,42
BB	12,57
B	1,70
D	0,08

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Adrienne Young, CFA	Calgary, AB Canada	12	31
Darcy Briggs, CFA	Calgary, AB Canada	21	32

Distributions 01/09/2025-31/08/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
30/09/2025	9,31	0,043	31/03/2026	9,18	0,039
31/10/2025	9,36	0,028	30/04/2026	9,18	0,032
28/11/2025	9,36	0,028	29/05/2026	9,26	0,032
19/12/2025	9,23	0,036	30/06/2026	9,26	0,046
30/01/2026	9,29	0,032	31/07/2026	9,13	0,032
27/02/2026	9,37	0,032	31/08/2026	9,09	0,032

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. **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

Exposition: Les chiffres de l'exposition notionnelle sont estimés et visent à montrer l'exposition directe du portefeuille aux titres et son exposition indirecte, par le biais d'instruments dérivés. Les expositions directes et indirectes sont susceptibles d'évoluer dans le temps et les méthodes de calcul des expositions indirectes varient en fonction du type d'instrument dérivé. La répartition en pourcentage du portefeuille peut ne pas atteindre les 100 % au total et être négative en raison des arrondis, de l'utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d'autres facteurs.

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 S&P Global Ratings, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Inc. 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 composant le portefeuille ne préjuge en rien de la stabilité ou de la sécurité du portefeuille. La méthodologie utilisée pour calculer les notations de qualité de crédit présentées peut différer de celle appliquée au suivi des limites d'investissement, le cas échéant. **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.

« ADM » renvoie à l'option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PF (couverte) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

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.