

Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin

ClearBridge Série PF-CAD

Croissance | Reporting du Fonds au 31 October 2025

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation, dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.

Principaux risques liés au compartiment

- Les petites capitalisations favorisent la diversification.** Ce placement convient aux investisseurs recherchant un complément aux titres détenus de sociétés à grande et moyenne capitalisation, et un rendement corrigé du risque supérieur.
- Miser sur le long terme.** Le fonds investit principalement dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars, et dans des sociétés dont l'équipe de gestion a fait ses preuves et s'est dotée d'un plan de croissance à long terme.
- Le processus éprouvé de Franklin Bisset visant l'équilibre entre le risque et le rendement.** Franklin Bisset comprend la volatilité des placements réalisés dans des sociétés à petite capitalisation boursière et utilise une méthode rigoureuse de croissance à un prix raisonnable (CAPR) qui cherche à maintenir l'équilibre entre le risque et le rendement.

Rendements totaux (%)

	Performace cumulée						Performace annualisée			Depuis la création	
	Cumul						Depuis la création				
	1 mois	3 mois	6-Mo	annuel	1-an	3 ans	5 ans	10-ans	Date		
Série PF - CAD	-0,92	5,69	19,36	12,24	16,13	17,51	17,16	5,47	3,59	15/6/2015	

Performance par année civile (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série PF - CAD	21,38	16,13	-6,34	27,44	1,95	-1,75	-27,74	-0,60	30,30	-

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 Edward Richmond, CFA	Calgary, AB Canada	12	24
Mike Shaw, CFA	Calgary, AB Canada	2	14

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	30/08/1993
Date de création de la part	15/06/2015
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation
Rotation du portefeuille	28%
Frais de gestion	1,10%
RFG (30/06/2025)	1,42%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice personnalisé de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3812
ADM	5067

Caractéristiques du Fonds

Fonds	
VL-Série PF-CAD	11,53 \$
Actif net total (CAD)	223,33\$ million
Nombre de positions	42
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$5 912
Cours sur valeur nette comptable	1,79x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	17,72x

Principales positions (% du total)

	Fonds
CAPSTONE COPPER CORP	4,19
ENERFLEX LTD	4,06
HEADWATER EXPLORATION INC	3,84
HUDBAY MINERALS INC	3,48
EQB INC	3,47
ALTAGAS LTD	3,42
KELT EXPLORATION LTD	3,12
BOYD GROUP INC	3,12
OR ROYALTIES INC	3,08
PAREX RESOURCES INC	2,89

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Matériaux	22,96
Énergie	20,62
Industrie	17,35
Finance	8,80
Immobilier	8,72
Technologies de l'information	6,30
Biens de consommation de base	6,19
Services aux collectivités	5,53
Autres	2,79
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,74

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

	Fonds
<2,5 milliards	42,25
2,5-5 milliards	20,45
5-10 milliards	14,63
>10 milliards	22,66

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.franklin templeton.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.

« 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.

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.franklin templetondatasources.com. L'indice personnalisé de sociétés à petite capitalisation Franklin ClearBridge est un indice mixte composé de l'indice de rendement total des titres à petite capitalisation S&P/TSX et de l'indice des actions à faible capitalisation BMO. L'indice personnalisé tient compte des rendements de l'indice de rendement total des titres à petite capitalisation S&P/TSX à partir du 1er janvier 2000 et de ceux de l'indice des actions à faible capitalisation BMO avant cette date. Source: BMO Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés.

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.franklin templeton.ca

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

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.