

# Fonds d'obligations de base mondiales Franklin Série F-CAD

Multi-secteurs | Reporting du Fonds au 31 janvier 2026

## Objectif d'investissement

Tout en assurant une gestion prudente des placements, le fonds cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des instruments de créance d'émetteurs de partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable.

## Principaux risques liés au compartiment

- Donne accès à des placements dans des obligations gouvernementales, des obligations souveraines et des obligations de sociétés.
- Exposition diversifiée à des obligations de catégorie investissement à l'échelle mondiale, assorties d'une couverture en dollars canadiens.
- Utilisé comme solution de base axée sur les titres à revenu fixe.

## 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 F - CAD | 0,34                | 0,21   | 1,87 | 0,34         | 3,69                   | —     | —     | —      | 3,77               | 8/8/2023           |      |

## Performance par année civile (%)

|               | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Série F - CAD | 3,67 | 2,09 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

**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 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.

## Equipe de gestion

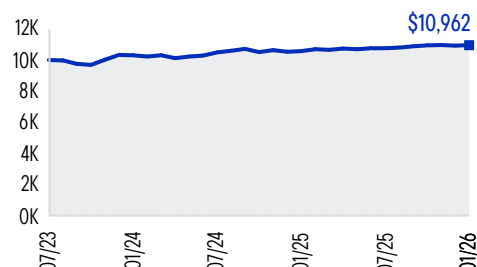
|                       | Localisation           | Années d'ancienneté | Années d'expérience |
|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| David Zahn, CFA       | Londres, Royaume-Uni   | 19                  | 32                  |
| John Beck             | Londres, Royaume-Uni   | 36                  | 39                  |
| Patrick A. Klein, PhD | Californie, États-Unis | 20                  | 20                  |
| Sonal Desai, PhD      | Floride, États-Unis    | 16                  | 32                  |

## Distributions 01/02/2025-31/01/2026

| Date       | Prix de | totale par unité | Date       | Prix de | totale par unité |
|------------|---------|------------------|------------|---------|------------------|
| 31/01/2025 | 10,17   | 0,035            | 31/07/2025 | 10,23   | 0,022            |
| 28/02/2025 | 10,28   | 0,009            | 29/08/2025 | 10,26   | 0,019            |
| 31/03/2025 | 10,23   | 0,022            | 30/09/2025 | 10,29   | 0,032            |
| 30/04/2025 | 10,29   | 0,021            | 31/10/2025 | 10,33   | 0,021            |
| 30/05/2025 | 10,21   | 0,025            | 28/11/2025 | 10,33   | 0,025            |
| 30/06/2025 | 10,27   | 0,020            | 19/12/2025 | 10,25   | 0,025            |

## Performance cumulée

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



## Aperçu du Fonds

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Date de création du Fonds                | 14/05/2018                    |
| Date de création de la part              | 08/08/2023                    |
| Fréquence de distribution des dividendes | Mensuel                       |
| Catégorie Morningstar                    | Titres à revenu fixe mondiaux |
| Rotation du portefeuille                 | 34%                           |
| Frais de gestion                         | 0,30%                         |
| RFG (30/06/2025)                         | 0,42%                         |

## Echelle de Risque

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

## Indice de référence

Indice général mondial Bloomberg (entièrement couvert en \$CA)

## Codes de fonds

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Devise de référence de la série | CAD  |
| Code du Fonds                   | 6241 |
| ADM                             | 6242 |

## Caractéristiques du Fonds

|                           | Fonds            |
|---------------------------|------------------|
| VL-Série F-CAD            | 10,28 \$         |
| Actif net total (CAD)     | 409,50\$ million |
| Nombre de positions       | 141              |
| Qualité moyenne du crédit | A+               |
| Échéance moyenne pondérée | 6,45 ans         |
| Duration effective        | 5,44 ans         |
| Rendement à l'échéance    | 3,11 %           |

Principales positions (% du total)

|                                                                                                 | Fonds |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 13Y, REG S, 144A, 4.00%, 4/30/35 | 3,78  |
| Mexican Udibonos, BONDS, Sr Unsecured, S, 4.00%, 11/30/28                                       | 3,66  |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 8/15/35                                     | 3,53  |
| FHLMC, 2%, 01/01/2052                                                                           | 2,94  |
| Republic of Poland Government Bond, BONDS, Unsecured, 1034, 5.00%, 10/25/34                     | 2,85  |
| Government of France, Reg S, .75%, 11/25/28                                                     | 2,80  |
| Spain Government Bond, senior bond, Reg S, 144A, 1.25%, 10/31/30                                | 2,61  |
| Republic of Austria Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, .90%, 2/20/32     | 2,15  |
| United Kingdom Gilt, BONDS, Unsecured, REG S, .875%, 7/31/33                                    | 2,14  |
| KFW, 2.05%, 2/16/26                                                                             | 1,63  |

Répartition géographique (% du total)

|                                         | Fonds |
|-----------------------------------------|-------|
| États-Unis                              | 41,43 |
| France                                  | 7,65  |
| Royaume-Uni                             | 7,61  |
| Mexique                                 | 4,52  |
| Italie                                  | 3,78  |
| Autre                                   | 28,45 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,56  |

Exposition aux devises (% du total)

|                  | Fonds |
|------------------|-------|
| Dollar canadien  | 99,71 |
| Peso mexicain    | 0,24  |
| Dollar américain | 0,19  |
| Euro             | 0,17  |
| Won sud-coréen   | -0,17 |
| Livre sterling   | -0,38 |
| Autre            | 0,23  |

Répartition sectorielle (% du total)

|                                                 | Fonds |
|-------------------------------------------------|-------|
| Gouvernements zone Euro                         | 22,71 |
| Obligations de sociétés de première qualité USD | 17,54 |
| Titrisé en USD                                  | 15,43 |
| Obligations de sociétés de première qualité     | 10,25 |
| Gouvernement et organismes d'État américains    | 7,25  |
| Autres                                          | 20,25 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie         | 6,56  |

Répartition par qualité de crédit (% du total)

|                                         | Fonds |
|-----------------------------------------|-------|
| AAA                                     | 5,06  |
| AA                                      | 36,05 |
| A                                       | 24,34 |
| BBB                                     | 26,65 |
| D                                       | 0,15  |
| Sans objet                              | 1,19  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,57  |

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. 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). Source: Bloomberg Indices. **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 et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par Franklin Templeton Investments Corp.

© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.