

Fonds d'innovation Franklin Série F-USD

Croissance | Reporting du Fonds au 30 novembre 2025

Objectif d'investissement

Le Fonds vise une appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés dont les perspectives de croissance sont axées sur l'innovation durable.

Principaux risques liés au compartiment

- **Accès aux marchés internationaux.** Le Fonds peut investir dans des sociétés situées partout dans le monde. Nous considérons le Fonds comme étant une stratégie diversifiée d'actions mondiales de croissance.
- **Positionnement en vue d'une forte croissance.** Par rapport aux principaux indices de référence des actions américaines, le portefeuille se distingue souvent par des perspectives de croissance des bénéfices à long terme supérieure, et il vise à fournir une exposition aux foyers de croissance et aux technologies dynamiques que l'indice ne peut pas offrir.
- **Exposition thématique.** À l'heure actuelle, nous avons établi des thèmes d'innovation pour ancrer notre portefeuille : commerce électronique mondial, percées dans le secteur de la génétique, machines intelligentes, nouvelle finance et données exponentielles. Nous cherchons à voir au-delà des indicateurs macroéconomiques et des paramètres fondamentaux à court terme des sociétés, et visons plutôt à exploiter le pouvoir de création de richesse potentielle de ces innovations (et d'autres innovations) sur un horizon de placement à long terme.
- **Un processus de placement éprouvé.** La stratégie du Fonds met l'accent sur les placements dans les « technologies dynamiques » depuis 1968.
- **Emplacement avantageux.** Les gestionnaires de portefeuille et l'équipe de placement sont situés dans la Silicon Valley, en Californie – au cœur d'un réseau de ressources sectorielles, financières, académiques et autres qui se consacrent aux innovations de premier plan à l'échelle mondiale.

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée				Performance annualisée					Depuis la création
	1 mois	3 mois	6-Mo	Cumul annuel	1-an	3 ans	5 ans	10-ans	Depuis la création	
Série F - USD	-3,85	5,54	17,81	19,77	20,04	27,73	—	—	7,66	1/2/2021

Performance par année civile (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série F - USD	30,77	43,47	-40,46	—	—	—	—	—	—	—

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
Matthew Moberg	Californie, États-Unis	26	27

Notation Morningstar™

Note globale au 30 novembre 2025

★★★★★ 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	01/02/2021
Date de création de la part	01/02/2021
Fréquence de distribution des dividendes	Par an
Catégorie Morningstar	Actions mondiales
Rotation du portefeuille	44%
Frais de gestion	0,65%
RFG (30/06/2025)	0,92%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Russell 1000 Growth Index

Codes de fonds

Devise de référence de la série	USD
Code du Fonds	6103
ADM	6104

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série F-USD	11,12 \$
Actif net total (CAD)	38,64\$ million
Nombre de positions	109
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$2 409 981
Cours sur valeur nette comptable	13,60x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	43,66x

Principales positions (% du total)

	Fonds
NVIDIA CORP	10,92
AMAZON.COM INC	8,09
MICROSOFT CORP	7,68
BROADCOM INC	7,06
ALPHABET INC	6,67
META PLATFORMS INC	4,84
APPLE INC	3,38
SHOPIFY INC	2,77
MASTERCARD INC	2,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	2,42

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis	87,89
Canada	5,16
Taiwan	2,42
Brésil	1,43
Pays-Bas	1,08
Singapour	0,80
Danemark	0,61
Australie	0,30
Autre	0,34
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-0,03

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Technologies de l'information	52,05
Consommation discrétionnaire	14,83
Services de communication	14,52
Santé	9,66
Finance	5,36
Industrie	3,38
Énergie	0,23
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-0,03

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

	Fonds
<5,0 milliards	0,16
5-25 milliards	3,92
25,0-50,0 milliards	3,50
50,0-100,0 milliards	10,34
100,0-150,0 milliards	4,75
>150,0 milliards	77,33

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.

« 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.

Les allocations négatives résultent de l'utilisation d'instruments dérivés, de transactions non réglées ou d'autres facteurs.

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.

Source: FTSE.

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 de placement à capital variable sont considérés comme un seul et 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 trois ans 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 Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.