

Fonds d'actions essentielles américaines Franklin

Des placements essentiels plus futés. Des résultats plus payants.

Un fonds d'actions conçu comme une composante de base clé en main, qui permet aux conseillers de créer des portefeuilles d'actions plus solides, plus équilibrés et plus sensibles aux frais. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions américaines conçu pour servir de portefeuille de base de sa composante en actions. Il est soutenu par un processus de placement exceptionnel qui combine des indicateurs fondamentaux éprouvés et une approche unique axée sur les convictions afin d'obtenir des résultats de base constants tout au long des cycles de marché.

Pourquoi opter pour ce Fonds?



Conçu avec intention

Génération d'alpha de précision qui s'écarte de l'indice de référence d'une manière qui a historiquement récompensé les investisseurs, combinée à une gestion prudente de l'erreur de répllication.



Composante de base peu coûteuse

Composante de base fondamentale **rentable** servant d'ancrage à tout portefeuille doté d'une exposition aux actions américaines, qu'il s'agisse d'un portefeuille de base autonome ou intégré dans un portefeuille multiactifs de plus grande envergure.



Processus systématique combinant signaux quantitatifs et d'alpha

Notre processus combine des facteurs conçus rigoureusement et des signaux de conviction exclusifs sensibles aux **moteurs de rendement supérieur**, élaborés pour soutenir la **diversification** dans le cadre d'une approche de construction de portefeuille globale.

Notre facteur de différenciation de base. Le facteur de conviction.

En intégrant des facteurs éprouvés et la **conviction unique** des équipes de placement de Franklin Templeton, cette approche combine les avantages des placements fondamentaux et quantitatifs dans un seul produit à peu de frais.

Facteurs systématiques d'alpha

Dérivé d'une analyse du comportement du marché, des indicateurs fondamentaux et des anomalies de prix **basée sur des données**

Facteur alpha de la conviction

Issu de la sélection des actions basée sur la recherche intensive des **gestionnaires de données fondamentales**



Qualité

Actions affichant une rentabilité élevée et des bénéfices constants



Valeur

Actions sous-évaluées



Confiance

Actions affichant un momentum favorable, y compris pour les cours et les bénéfices



Placements non traditionnels

Tiennent compte de caractéristiques des actions qui ne sont pas représentées dans les facteurs classiques (*p. ex., intérêt vendeur*)



Conviction

Accent mis sur les actions soutenues par des gestionnaires aux compétences éprouvées

Fourchettes d'exposition cibles en fonction de la **contribution au risque**

Qualité
30 – 35 %

Valeur
10 – 15 %

Confiance
10 – 15 %

Placements non traditionnels
15 – 20 %

Conviction
20 – 30 %

Rendement

Au 31 mars 2026

Le rendement passé n'est pas garant des rendements futurs.

Rendements totaux (%)	Date de création	3 mois	1 an*	3 ans*	5 ans*	Depuis la création
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin — série O² (\$ CA)	6 mai 2019	-3,11	15,16	20,53	15,16	15,48
Indice S&P 500 – RN	—	-3,13	13,45	18,96	13,87	14,10
Catégorie « actions américaines » des fonds canadiens	—	-3,22	10,43	15,39	10,27	10,97

Caractéristiques du portefeuille

Au 31 mars 2026

Aperçu du fonds

Stratégie de placement	Capitalisations multiples
Indice de référence	Indice S&P 500 – RN
Degré de risque	Modéré
Fréquence de distribution	Annuelle

Caractéristiques du portefeuille

(5 ans)	Fonds	Indice de référence
Ratio d'encaissement des hausses	102,43 %	100 %
Ratio d'encaissement des baisses	95,46 %	100 %
Ratio d'information	0,61	0,00
Ratio de Sharpe	1,07	0,97
Erreur de réplcation	2,33 %	0,00 %
Écart-type	12,80 %	12,67 %

Dix principaux placements

Émetteur	Secteur	% du total
NVIDIA Corp	Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs	8,60
Apple Inc	Matériel et équipements technologiques	7,73
Microsoft Corp.	Logiciels et services	5,57
Alphabet Inc.	Médias et divertissement	5,29
Amazon.com Inc.	Consommation discrétionnaire, distribution et détail	3,76
Meta Platforms Inc.	Médias et divertissement	3,15
Eli Lilly & Co	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	2,23
Netflix Inc	Médias et divertissement	1,89
Mastercard Inc	Services financiers	1,68
Caterpillar Inc	Biens d'équipement	1,63
Total		41,53

Répartition sectorielle¹

Secteur	Portefeuille (%)
Technologies de l'information	30,99
Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs	14,48
Matériel et équipements technologiques	9,08
Logiciels et services	7,44
Services de communication	12,82
Médias et divertissement	10,77
Finance	11,66
Services financiers	6,33
Banques	3,62
Santé	10,30
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	7,16
Équipements et services de santé	3,15
Consommation discrétionnaire	10,25
Consommation discrétionnaire, distribution et détail	4,68
Industrie	8,37
Biens d'équipement	6,47
Biens de consommation de base	4,57
Énergie	3,08
Services aux collectivités	2,79
Matériaux	2,47
Immobilier	1,88
Trésorerie et équivalents de trésorerie²	0,82

* Les rendements pour les périodes de plus d'un an sont annualisés.

Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux données présentées. La valeur du capital et les rendements des placements fluctueront; en conséquence, la valeur des actions, au moment du rachat, pourrait être supérieure ou inférieure au prix d'acquisition. Pour connaître le rendement de fin de mois actuel, veuillez consulter le site www.franklintempleton.ca/fr-ca.

Toutes les données sont susceptibles de changer.

1. Les pourcentages des groupes sectoriels et des sous-groupes peuvent ne pas totaliser 100 % et ne pas correspondre au poids du secteur dont ils font partie, car seuls les groupes sectoriels et les sous-groupes ayant une valeur supérieure à 3,00 % sont présentés. Pondérations en % du total. Toutes les données sont susceptibles de changer.

2. La notion de trésorerie telle que définie dans ce document peut ne pas correspondre à la notion de trésorerie et équivalents de trésorerie telle que définie dans l'aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l'échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en liquidités présentés peuvent varier.

Les renseignements fournis ne constituent pas une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir un titre particulier. Les titres ou les émetteurs indiqués ne représentent pas l'ensemble des avoirs et pourraient ne représenter qu'un faible pourcentage de l'ensemble de ces avoirs. Rien ne garantit que les titres achetés seront conservés dans le portefeuille ou que les titres vendus ne seront pas rachetés. De plus, il ne faut pas présumer que les opérations sur titres ou émetteurs dont il a été question ont été ou seront rentables.

Les titres d'un même émetteur ont été regroupés.

Équipe de gestion de portefeuille



Adrian Chan, CFA
Premier vice-président
et chef des placements
quantitatifs
Boston, MA, États-Unis



Jacqueline Kenney, CFA
Première vice-présidente et
cheffe de la recherche de
solutions
Stamford, CT, États-Unis



Chris Floyd, CFA
Premier vice-président
et gestionnaire de
portefeuille
Boston, MA, États-Unis



**Sundaram
Chettiappan, CFA**
Premier vice-président
et gestionnaire de
portefeuille
San Mateo, CA,
États-Unis

Franklin Templeton Investment Solutions

Nos portefeuilles tirent parti de l'**expertise mondiale approfondie** et des **décennies de recherche** de l'équipe Franklin Templeton Investment Solutions. Depuis les années 1980, l'équipe n'a cessé de faire évoluer ses stratégies systématiques pour façonner les **capacités perfectionnées** que nous offrons aujourd'hui.

Frais

Nom du fonds	Série A				Séries FNB et F ³				Série O ⁴
	Frais de gestion	Frais administ.	Renonciation aux frais de gestion*	Total des frais	Frais de gestion	Frais administ.	Renonciation aux frais de gestion*	Total des frais	Tous les paliers
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	1,20	0,05	0,03	1,22	0,20	0,05	0,03	0,22	0,22

* Les frais de gestion sont partiellement annulés jusqu'au 31 décembre 2026.

Codes et symboles des fonds

Nom du fonds	Série A		Série FNB	Série F ³	Série O ⁴
	Frais d'acquisition	Frais d'acquisition réduits		Frais standards	ADM ⁵
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	6312	6313	FCRU	6284	6287
					5740

3. 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 conseillers en placement. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A. Les investisseurs ne peuvent pas acheter de parts de la série F avec frais compris, car cette option n'est pas offerte pour la série. Si les frais étaient pris en compte, les rendements seraient plus faibles.

4. Les investisseurs dans la série O ne paient pas les frais associés au fonds, mais des frais de gestion et d'administration distincts qu'ils négocient directement avec Franklin Templeton Canada. Les investisseurs qui souhaitent acheter ou détenir des parts de la série O doivent, au préalable, satisfaire aux conditions de placement minimal définies dans le prospectus actuel du Fonds.

5. « ADM » renvoie à l'option de frais de conseils en placement pour les séries F et FT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu, déduction faite des retenues d'impôt, lorsque les dividendes sont versés.

Pour en savoir plus sur le Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, communiquez avec votre conseiller financier ou conseillère financière ou consultez le site www.franklintempleton.ca/fr-ca

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Les renseignements contenus dans le présent document étaient considérés comme fiables au moment de la publication, mais nous n'en garantissons pas l'exactitude ni l'exhaustivité et il ne faudrait pas s'y fier. Les hypothèses ou les opinions soutenues quant à des événements futurs, comme les conditions du marché ou l'évolution de l'économie, le rendement d'une société ou d'un titre, les offres éventuelles de produits ou d'autres projections expriment le point de vue de la personne ayant rédigé le texte, qui n'est pas nécessairement celui de Franklin Templeton. L'évolution générale du milieu des affaires, des marchés, de l'économie et des conditions politiques peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement. Les renseignements présentés ne constituent ni une recommandation ni une sollicitation d'achat ou une offre de vente de titres.

Pour en savoir plus sur les frais de gestion et d'administration, veuillez consulter le prospectus. Le rendement des parts de la série O du Fonds est exprimé en dollars canadiens avant déduction des frais (frais de gestion et frais de garde). La prise en compte de ces frais réduirait le taux de rendement.

Tout placement dans des Fonds communs de placement ou des Fonds négociés en bourse peut faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage ou d'autres charges. Veuillez lire le prospectus et l'Aperçu du Fonds/FNB avant d'investir. Les parts des FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue, et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d'un FNB peut différer sensiblement de celui d'un indice en raison du coût des opérations, des charges et d'autres facteurs. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques pour l'exercice en question. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur unitaire des parts et du réinvestissement de l'ensemble des montants distribués, mais ne comprennent pas les frais ou l'impôt sur le revenu payables par le porteur 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.

Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.

Selon le fonds sous-jacent, données calculées au moyen de renseignements obtenus à l'interne de Franklin Templeton. Vous trouverez les avis importants sur les fournisseurs de données ainsi que les modalités au www.franklintempletondatasources.com. Source : MSCI n'offre aucune garantie et n'assume aucune responsabilité relativement aux chiffres de MSCI reproduits aux présentes. Aucune autre redistribution ou utilisation n'est autorisée. Le présent rapport n'a pas été préparé ni endossé par MSCI. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu, déduction faite des retenues d'impôt, lorsque les dividendes sont versés.

Au Canada, le conseiller en valeurs auquel sont confiés les mandats de Franklin Templeton Investment Solutions (« FTIS »), comme les Fonds d'actions essentielles, est la Société de Placements Franklin Templeton (« SPFT »).

CFA^{MD} et Chartered Financial Analyst^{MD} sont des marques déposées du CFA Institute.



Franklin Templeton Canada
1 800 897-7280
franklintempleton.ca