

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Une répartition stratégique et dynamique de l'actif aux États-Unis

Le Fonds américain de revenu mensuel Franklin vise à offrir un rapport risque-rendement intéressant dans diverses situations de marché pour les investisseurs qui recherchent un revenu, une croissance et une diversification globale du portefeuille.

Pourquoi opter pour ce Fonds?



Une approche stratégique à l'égard des actions et des obligations

Le fonds est structuré de manière à produire un revenu en investissant dans des actions, des obligations et des titres convertibles; aucune pondération n'a été fixée pour les diverses catégories d'actif, ce qui assure une diversification stratégique. Cette souplesse permet au fonds de s'ajuster en fonction des différents cycles de marché, pour trouver les occasions de placement les plus compétitives.



Accent mis sur la valeur de base

Adoptant une méthode rigoureuse axée sur la valeur, l'équipe de gestion du fonds effectue une sélection parmi un vaste ensemble de titres de diverses catégories d'actif afin de repérer des titres sous-évalués ou en défaveur qui, selon eux, satisfont à l'objectif global du portefeuille.



Une équipe de gestion de portefeuille dynamique expérimentée

Les membres de l'équipe de gestion du fonds combinent une expérience des placements de plus de 80 ans et sont appuyés par deux importantes équipes : Le Groupe de gestion des actions Franklin et le Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton, qui comptent respectivement plus de 60 spécialistes des actions et plus de 190 spécialistes des titres à revenu fixe.¹

Rendements (%)²

Série	CUM. ANNUEL	1 An*	3 Ans*	5 Ans*	Depuis la création* (29/06/2016)
Série F	7,95	7,95	9,17	8,89	7,48
Catégorie Équilibrés mondiaux neutres	9,64	9,64	11,04	5,98	5,80
Rang quartile	3	3	4	1	—

* Annualisé

Cote Morningstar

Global ★★★★★ Cote 4 étoiles	3 Ans ★★★ Cote 2 étoiles	5 Ans ★★★★★ Note 5 étoiles
--	---------------------------------------	---

Degré de risque

Faible
Faible à modéré
Modéré
Moyen à élevé
Élevé

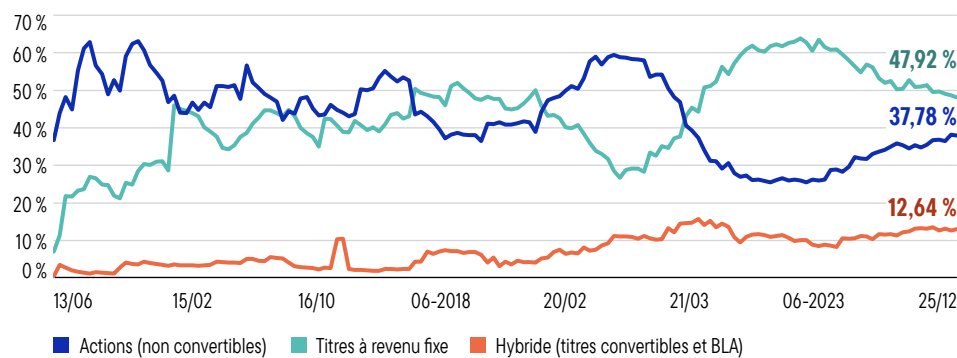
Rendement par année civile

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,90	9,88	3,01	13,90	3,27	5,00	14,79	7,95

1. Au 31 décembre 2025. Les spécialistes des placements regroupent les gestionnaires de portefeuille, les analystes et les négociateurs. Le Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton.

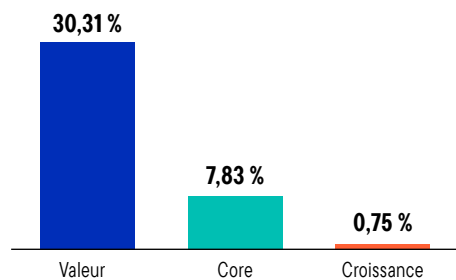
2. Au 31 décembre 2025 La cote Morningstar^{MC} des fonds, ou « cote étoile », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rentes à capital variable et d'assurance vie à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et 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 des 10 % des produits de chaque catégorie de produits se voit attribuer 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, 4 étoiles, la tranche suivante de 35 %, 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 %, 2 étoiles, et la tranche inférieure des 10 %, 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 10 ans 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. Le Fonds américain de revenu mensuel Franklin est classé dans la catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres. Toutes les données sur les cotes visent les parts de série F. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque et pour les données sur un an. Pour chacune des périodes de rendement sur 1 an, 3 ans et 5 ans, la catégorie des fonds comparables Équilibrés mondiaux neutres de Morningstar comptait respectivement 1.563, 1.461 et 1.219 fonds.

Changements tactiques de la répartition de l'actif au fil du temps³



Style (%)⁵

Au 31 décembre 2025

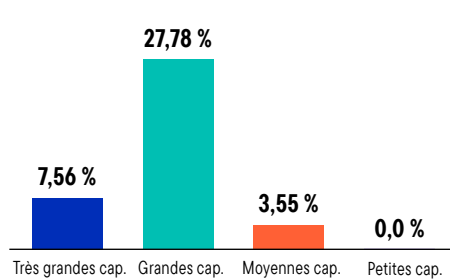


Dix principaux placements (revenu fixe)^{4, 6}

Dix principaux placements (revenu fixe) ^{4, 6}	Total (%)
Bons du Trésor américain	6,89
CHS/Community Health Systems Inc	2,92
Société canadienne d'hypothèques et de logement du Gouvernement	2,42
Portefeuille Freddie Mac	2,36
Tenet Healthcare Corp	1,81
Fannie Mae Pool	1,28
CommScope LLC	0,91
NRG Energy Inc	0,85
Transdigm Inc	0,82
Venture Global Lng Inc	0,82

Capitalisation boursière (%)⁵

Au 31 décembre 2025



Dix principaux placements (actions)^{4, 6}

Dix principaux placements (actions) ^{4, 6}	Total (%)
Johnson & Johnson	2,38
Exxon Mobil Corp	2,37
Chevron Corp.	1,75
Merck & Co., Inc.	1,73
Pepsico Inc	1,41
Alphabet Inc.	1,29
Cisco Systems Inc	1,27
Procter & Gamble Co/the	1,18
Home Depot Inc/the	1,13
Abbvie Inc	1,13

Répartition géographique⁴

Pondérations recalculées des pays	Total (%)
États-Unis	95,53
Royaume-Uni	1,20
France	1,02
Israël	0,17
Danemark	0,17
Australie	0,17
Luxembourg	0,07
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,66

Aperçu du fonds

Au 31 décembre 2025

Total de l'actif net	417 688 435 \$
Distribution	3 cents/part
Duration effective	4,34

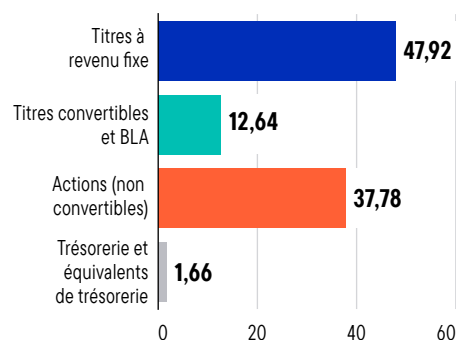
Écart-type

3 ans	6,38
5 ans	6,42

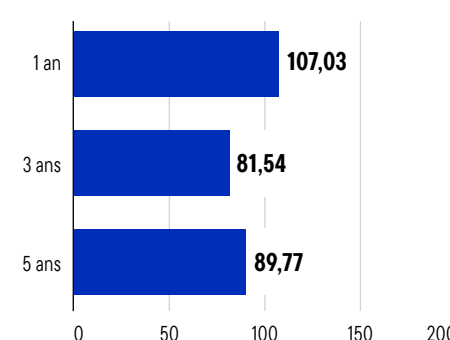
Répartition sectorielle – actions⁴

Répartition sectorielle – actions ⁴	Total (%)
Services de communication	2,51
Biens de consommation cyclique	2,94
Biens de consommation courante	5,04
Énergie	6,65
Finance	3,73
Santé	8,28
Produits industriels	5,81
Technologies de l'information	7,81
Matériaux	3,58
Services aux collectivités	4,06

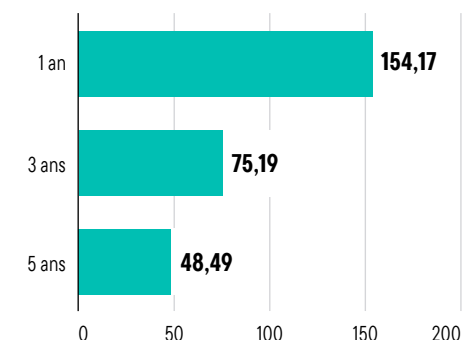
Répartition de l'actif (%)⁴



Encaiss. des hausses⁴



Encaiss. des baisses⁴



3. Source : FactSet, au 31 décembre 2025.

4. Au 31 décembre 2025.

5. Source : © Morningstar Research Inc., 2026. Tous droits réservés. L'information présentée : 1) est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être reproduite ni diffusée; 3) ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation desdits renseignements. Les indices ne sont pas gérés, et il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Ils ne tiennent pas compte des frais, des charges ni des frais d'acquisition.

Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. 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.

Capitalisations boursières de sociétés à moyenne capitalisation se situant entre 13,70 G\$ US et 81,98 G\$ US; Capitalisations boursières de sociétés à grande capitalisation se situant entre 81,98 G\$ US et 476,85 G\$ US; Capitalisations boursières de sociétés à mégacapitalisation supérieures à 476,85 G\$ US.

6. La pondération des dix principaux placements est exprimée en pourcentage de l'ensemble du portefeuille, excluant la trésorerie. Les titres énumérés sont les dix principaux placements de la catégorie d'actif. Les placements peuvent changer.

Codes de fonds sélectionnés et ratio de frais de gestion (RFG)⁷

Type de frais	Série	\$ CA	\$ CA (couvert)	\$ US	RFG
Rémunération sous forme de commissions	Série A – Frais d'acquisition	TML5517	TML5818	TML5520	2,07 %
	Série T – Frais d'acquisition	TML5523	TML5823	TML5526	2,06 % \$ CA/2,01 % \$ US
À honoraires	Série F	TML3904	TML5821	TML3905	0,94 %
	Série F ADM†	TML5082	TML5822	TML5108	—
	Série FT	TML3906	TML5814	—	0,97 %
	Série FT ADM†	TML5127	TML5815	—	—
Frais négociés	Série O	TML3645	TML5816	TML3656	Négociés
	Série OT	TML3646	TML5817	—	Négociés

† Les « services à honoraires administrés » renvoient 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.

Équipe de gestion de portefeuille



Edward D. Perks, CFA
Gestionnaire de fonds depuis 2002 Californie, États-Unis



Todd Brighton, CFA
Gestionnaire de fonds depuis 2017 Californie, États-Unis



Brendan Circle
Gestionnaire de fonds depuis 2019 Californie, États-Unis

Franklin Income Investors

Franklin Income Investors génère un revenu constant depuis plus de 75 ans. En tant que pionnière des placements multiactifs à revenu, notre équipe adopte une approche de placement dynamique pour les investisseurs en quête d'une croissance et de revenus constants.

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

Pour en savoir plus sur les avantages du Fonds américain de revenu mensuel Franklin, communiquez avec votre conseiller financier ou consultez le www.franklintempleton.ca.

7. Au 30 juin 2025.
À partir du 19 mai 2022, tous les codes de fonds avec frais d'acquisition reportés et avec frais d'acquisition réduits seront fermés aux nouvelles souscriptions. Les substitutions entre les fonds avec frais d'acquisition reportés et les fonds avec frais d'acquisition réduits continueront d'être autorisées.
Les montants investis 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 tous les montants versés, mais ne comprennent pas les frais de vente, 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 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.

