

# Fonds d'actions essentielles Franklin

**Des placements essentiels plus futés. Des résultats plus payants.**

Les Fonds d'actions essentielles Franklin sont des fonds d'actions systématiques conçus comme composantes de base efficaces d'un portefeuille. À l'aide d'un cadre axé sur la recherche et sensible à l'indice de référence, ils combinent les facteurs d'alpha diversifiés des actions (qualité, valeur, confiance et placements non traditionnels) avec le facteur de conviction unique de Franklin Templeton. La gamme de quatre fonds vise à produire des résultats rentables et constants tout au long des cycles de marché.

## Pourquoi opter pour ces fonds?



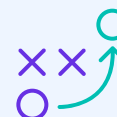
### Conçu avec intention

**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 réplication.



### Composantes de base peu coûteuses

Composante en actions **rentable** à utiliser comme placements de base ou dans des portefeuilles multiactifs



### Processus systématique combinant signaux quantitatifs et d'alpha

Un processus systématique reposant sur des principes actifs, adapté aux **facteurs de rendement supérieur** et conçu pour la diversification grâce à une construction de portefeuille globale.

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

Nous intégrons des facteurs d'alpha systématiques éprouvés avec une dimension de **conviction unique** apportée par les équipes de placement de Franklin Templeton.

### Facteurs systématiques d'alpha

Dérivés 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 ayant une rentabilité élevée, des bénéfices de qualité, une utilisation efficace des actifs et une faible variabilité des bénéfices



#### Valeur

Actions sous-évaluées ou alignées sur les actionnaires au moyen de rachats



#### Confiance

Reflète un éventail de signaux de confiance, comme la dynamique des prix et des bénéfices



#### Placements non traditionnels

Utilise des sources de données non conventionnelles pour obtenir des renseignements supplémentaires, comme l'intérêt vendeur



#### Conviction

Traduit les recherches approfondies et prospectives des gestionnaires de données fondamentales en un signal cohérent au niveau des actions, en ajoutant une source différenciée d'analyses sur les placements

Fourchettes d'exposition ciblées, qui varieront d'un fonds à l'autre en fonction de la **contribution au risque**

**Qualité**  
30 – 45 %

**Valeur**  
10 – 25 %





**Confiance**  
10 – 15 %

**Placements non traditionnels**  
10 – 20 %

**Conviction**  
5 – 30 %

En notant les actions en fonction des points de vue exprimés par les meilleurs gestionnaires d'actions de Franklin Templeton, nous pouvons cibler les sociétés qui inspirent le plus de confiance au sein de l'équipe.

## Fonds d'actions essentielles Franklin

Nom du fonds	Symbole	Indice de référence
 Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	FCRC	Indice composé S&P/TSX
 Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	FCRU	S&P 500 RN
 Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	FCRI	Indice MSCI EAEO – RN
 Fonds d'actions essentielles mondiales Franklin*	—	Indice MSCI Monde tous pays – RN

\* Le Fonds d'actions essentielles mondiales Franklin a été lancé le 15 janvier 2026.

## 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
<b>Fonds d'actions essentielles américaines Franklin — série O<sup>2</sup> (\$ CA)</b>	<b>6 mai 2019</b>	<b>-3,11</b>	<b>15,16</b>	<b>20,53</b>	<b>15,16</b>	<b>15,48</b>
Indice S&P 500 – RN	—	-3,13	13,45	18,96	13,87	14,10
Catégorie Actions américaines – Canada	—	-3,22	10,43	15,39	10,27	10,97
<b>Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin —série O<sup>2</sup> (\$ CA)</b>	<b>6 mai 2019</b>	<b>5,90</b>	<b>38,04</b>	<b>22,91</b>	<b>16,10</b>	<b>12,78</b>
Indice composé S&P/TSX	—	3,94	34,83	21,18	15,19	13,83
Catégorie Actions canadiennes – Canada	—	2,84	27,55	17,51	13,07	11,76
<b>Fonds d'actions essentielles internationales Franklin — série O<sup>2</sup> (\$ CA)</b>	<b>6 mai 2019</b>	<b>2,91</b>	<b>20,15</b>	<b>17,20</b>	<b>11,50</b>	<b>10,37</b>
Indice MSCI EAEO – RN	—	0,55	17,59	14,78	10,20	9,24
Catégorie Actions internationales – Canada	—	0,34	13,54	12,19	7,70	7,65
<b>Fonds d'actions mondiales de base Franklin<sup>1</sup> — série O<sup>2</sup> (\$ CA)</b>	<b>15 janvier 2026</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Indice MSCI Monde tous pays – RN	—	—	—	—	—	—
Catégorie Actions mondiales – Canada	—	—	—	—	—	—

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

1. Comme le Fonds est actif depuis moins d'un an, les données sur le rendement ne sont pas disponibles à l'heure actuelle.

2. 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.

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.com](http://www.franklintempleton.com).

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](http://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.

## 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 <sup>3</sup>				Série O <sup>4</sup>
	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 canadiennes Franklin	1,18	0,05	0,05	1,18	0,18	0,05	0,05	0,18	0,18
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	1,20	0,05	0,03	1,22	0,20	0,05	0,03	0,22	0,22
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	1,25	0,05	0,03	1,27	0,25	0,05	0,03	0,27	0,27
Fonds d'actions essentielles mondiales Franklin	1,25	0,05	0,03	1,27	0,25	0,05	0,03	0,27	0,27

## Codes et symboles des fonds

Nom du fonds	Série A		Série FNB	Série F <sup>3</sup>	Série O <sup>4</sup>	
	Frais d'acquisition	Frais d'acquisition réduits	Frais standards	ADM <sup>5</sup>		
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	6310	6311	FCRC	6283	6286	5739
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	6312	6313	FCRU	6284	6287	5740
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	6314	6315	FCRI	6285	6288	5741
Fonds d'actions essentielles mondiales Franklin	6305	6306	—	6307	6308	6309

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

Pour en savoir plus sur les frais de gestion et d'administration, veuillez consulter le prospectus.

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 exigences de placement minimal définies dans le prospectus courant 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 les Fonds d'actions essentielles Franklin, communiquez avec votre conseiller financier ou conseillère financière ou consultez le site [www.franklintempleton.ca](http://www.franklintempleton.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. 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.

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. 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<sup>MD</sup> et Chartered Financial Analyst<sup>MD</sup> sont des marques déposées du CFA Institute.



Franklin Templeton Canada  
1 800 897-7280  
[franklintempleton.ca](http://franklintempleton.ca)