

Fonds d'actions essentielles Franklin

Des placements essentiels plus futés. De meilleurs résultats.

Également offert sous forme de FNB

A Une nouvelle façon de penser aux actions de base

Des indicateurs fondamentaux éprouvés combinés à l'innovation moderne en vue de la prochaine évolution des placements de base.



Impact maximal et gaspillage minimal

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

Des **composantes de base** pour ancrer tout portefeuille d'actions, qu'il soit autonome ou s'inscrive dans une stratégie multiactif plus large.



Processus systématique avec des principes actifs

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.

B Processus de placement : traduire l'alpha en portefeuilles investissables

Indice de référence

L'**indice** est l'univers de placement initial.

Évaluation des titres

Les titres sont **évalués au moyen d'une analyse quantitative et de facteurs fondamentaux**.

Qualité
Valeur
Confiance
Placements non traditionnels
Conviction

Constitution du portefeuille

Les actions sont sélectionnées en fonction de leurs **cotes factorielles globales** et pondérées selon un budget de risque strict.

Qualité
30 – 45 %

Valeur
10 – 25 %

Confiance
10 – 25 %

Placements non traditionnels
5 – 25 %

Conviction
10 – 25 %

Les pondérations des facteurs sont fondées sur le **risque**, et non sur la capitalisation boursière.

Résultat : un portefeuille d'actions de base à peu de frais qui prend des risques très calculés, mais mesurés, pour obtenir un rendement supérieur constant.

C Importance des facteurs d'alpha






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

Extrait de la sélection des actions par les **gestionnaires de données fondamentales**, basée sur la recherche intensive

 Qualité Actions affichant une rentabilité élevée et des bénéfices constants	 Valeur Actions sous-évaluées	 Confiance Actions affichant un momentum favorable, y compris les cours et les bénéfices	 Placements non traditionnels Tient compte des caractéristiques des actions qui ne sont pas représentées par les facteurs traditionnels (p. ex., intérêt vendeur)	 Conviction Accent mis sur les actions soutenues par des gestionnaires ayant fait la preuve de leurs compétences
--	---	--	--	--

Au carrefour du pouvoir de la conviction et de la force du consensus

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.

D Présentation des 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

E Rendements réguliers, depuis longtemps

Rendements totaux annuels moyens (%)

Au 30 septembre 2025

Nom du portefeuille (série O ² – \$ CA)	Date de création	3 mois	1 an*	3 ans*	5 ans*	Depuis la création
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	06/05/2019	11,26	22,81	25,34	17,99	16,95
Indice S&P 500 – RN	—	10,40	20,55	24,69	16,98	15,65
Catégorie Actions américaines – Canada (\$ CA)	—	7,97	15,63	20,46	13,69	13,40
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	06/05/2019	11,01	29,77	21,58	16,41	11,63
Indice composé S&P/TSX	—	12,50	28,60	21,31	16,68	13,21
Catégorie Actions canadiennes de Morningstar Canada	—	8,76	22,30	18,31	15,03	11,88
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	06/05/2019	7,03	19,81	23,29	12,52	10,10
Indice MSCI EAEO – RN	—	6,83	18,43	22,21	12,07	9,34
Catégorie Actions internationales – Canada	—	5,25	14,08	18,90	9,81	8,55

* 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.com.

F Alimentés par Franklin Templeton Investment Solutions

Équipe de gestion de portefeuille



Adrian Chan, CFA

Premier vice-président et chef des placements quantitatifs
Franklin Templeton Investment Solutions
Boston, MA, États-Unis



Jacqueline Kenney, CFA

Première vice-présidente et cheffe de la recherche de solutions
Franklin Templeton Investment Solutions
Stamford, CT, États-Unis



Chris Floyd, CFA

Premier vice-président et gestionnaire de portefeuille
Franklin Templeton Investment Solutions
Boston, MA, États-Unis



Sundaram Chettiappan, CFA

Premier vice-président et gestionnaire de portefeuille
Franklin Templeton Investment Solutions
San Mateo, CA, États-Unis

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.

Nom du fonds	Séries FNB et F				Série O
	Frais de gestion	Frais administ.	Renonciation aux frais de gestion*	Total des frais	Tous les paliers
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	0,25	0,10	0,25	0,10	0,35
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	0,25	0,10	0,25	0,10	0,35
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	0,25	0,10	0,25	0,10	0,35

* Les frais de gestion actuels sont entièrement annulés jusqu'au 31 décembre 2025.

H Codes et symboles des fonds

Nom du fonds	Série FNB	Série F ¹		Série O ²
	\$ CA	\$ CA		\$ CA
		Standard	ADM ³	
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	FCRC	6283	6286	5739
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	FCRU	6284	6287	5740
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	FCRI	6285	6288	5741

1. 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. Les investisseurs ne peuvent pas acheter de parts de la série F avant déduction des frais, car cette option n'est pas offerte pour la série. Si les frais étaient pris en compte, les rendements seraient plus faibles.

2. 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.

3. « 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.

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 titres, 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 »)



Franklin Templeton Canada
200, rue King Ouest, bureau 1400
Toronto (Ontario) M5H 3T4

1 800 387-0830
www.franklintempleton.ca/fr-ca