

Portefeuilles FNB multiactifs Franklin

Viser à offrir le « meilleur des deux mondes »

Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin sont des fonds communs de placement qui investissent dans des FNB. Par conséquent, ils combinent certaines des meilleures caractéristiques de nombreux fonds communs de placement et FNB, notamment en proposant une gestion active et des frais peu élevés, et en permettant la mise en place de plans d'investissement automatiques.

Pourquoi opter pour ces fonds?

Également offerts sous forme de série FNB



Recherche indépendante

Sélection impartiale de fonds dans un univers composé de milliers de FNB, guidée par une analyse approfondie du marché mondial.



Gestion active

Décisions tactiques prises par notre équipe de placement canadienne, avec le soutien de l'expertise mondiale de Franklin Templeton pour optimiser les résultats de portefeuille.



Diversification

Portefeuilles composés de régions, de catégories d'actif et de types de FNB rehaussés par des stratégies neutres par rapport au marché, comme le FNB prime de style systématique Franklin.



Couverture

Fluctuations de change gérées activement dans le fonds afin de couvrir les rendements des portefeuilles ayant une exposition à des devises.

Portefeuilles FNB multiactifs Franklin

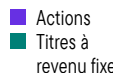
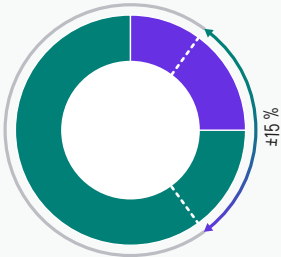
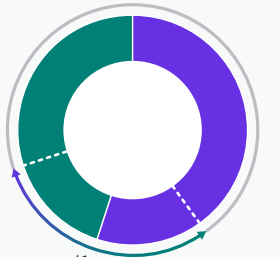
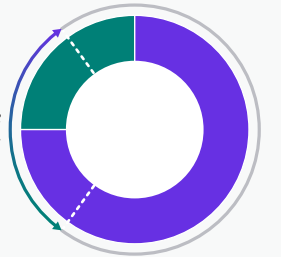
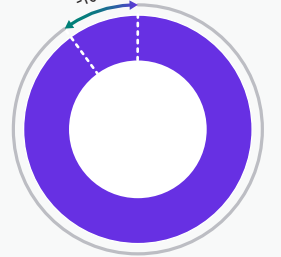
Renseignements sur le portefeuille

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin

Portefeuille de FNB équilibré Franklin

Portefeuille FNB de croissance Franklin

Portefeuille FNB d'actions Franklin

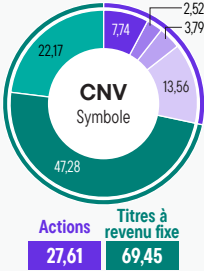
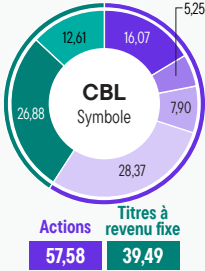
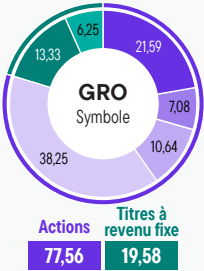
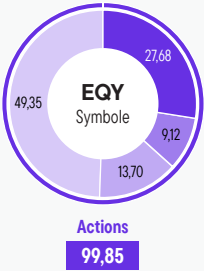
Symbole	CNV	CBL	GRO	EQY
Répartition de l'actif neutre 				
Pourquoi investir dans ce Fonds	Pour les investisseurs qui recherchent un revenu courant et une certaine appréciation du capital	Pour les investisseurs qui recherchent un bon équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et le revenu dégagé, en privilégiant une appréciation du capital à long terme	Pour les investisseurs qui recherchent un portefeuille bien diversifié qui favorise l'appréciation du capital	Pour les investisseurs qui recherchent un portefeuille hautement diversifié conçu pour procurer une appréciation du capital à long terme
Catégorie Morningstar	Équilibrés mondiaux à revenu fixe	Équilibrés mondiaux neutres	Équilibrés mondiaux d'actions	Actions mondiales
Niveau de risque	Faible	Faible à modéré	Faible à modéré	Modéré
RFG¹	0,26 %	0,26 %	0,26 %	0,27 %
Duration²	5,99	5,83	5,50	—

1. Ratio des frais de gestion (RFG) de la série F au 30 juin 2025.

2. Au 31 décembre 2025. Duration du fonds, y compris les liquidités.

Caractéristiques du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Renseignements sur le portefeuille			Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin		Portefeuille de FNB équilibré Franklin		Portefeuille FNB de croissance Franklin		Portefeuille FNB d'actions Franklin	
Répartition de l'actif (%)										
			Actions	Titres à revenu fixe	Actions	Titres à revenu fixe	Actions	Titres à revenu fixe	Actions	Titres à revenu fixe
Répartition du crédit (%) ³	Titres de première qualité (Fonds Indice)	AAA	17,53	28,06	17,53	28,06	17,53	28,06	—	—
		AA	27,72	33,76	27,72	33,76	27,72	33,76	—	—
		A	18,30	22,90	18,30	22,90	18,30	22,90	—	—
		BBB	21,96	12,86	21,96	12,86	21,96	12,86	—	—
	Titres de qualité inférieure (Fonds Indice)	BB	5,18	1,53	5,18	1,53	5,18	1,53	—	—
		B	2,27	0,56	2,27	0,56	2,27	0,56	—	—
Placements du portefeuille (%)	Actions	FINB FTSE États-Unis Franklin	13,56	28,37	38,25	49,35				
		FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	7,74	16,07	21,59	27,68				
		FINB d'actions internationales Franklin	3,79	7,90	10,64	13,70				
		FINB d'actions des marchés émergents Franklin	2,52	5,25	7,08	9,12				
	Titres à revenu fixe	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin	29,04	16,51	8,19	—				
		Fonds d'obligations de base mondiales Franklin	16,04	9,12	4,52	—				
		Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin	11,82	6,72	3,33	—				
		Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin	6,43	3,65	1,81	—				
		Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine	6,13	3,48	1,73	—				
	Placements non traditionnels	FNB prime de style systématique Franklin	2,38	2,32	2,24	—				
		Liquidités et contrats de change à terme	0,56	0,61	0,62	0,15				
	Total		100	100	100	100				

La qualité du crédit est un indicateur de la capacité de l'émetteur d'une obligation à rembourser les intérêts et le principal en temps voulu. Les cotes de solvabilité indiquées sont basées sur la cote de chaque titre du portefeuille telle que déterminée par S&P Global Ratings, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Inc. et vont généralement de AAA (la plus élevée) à D (la plus faible), ou une cote équivalente et/ou similaire. La qualité du crédit des placements du portefeuille est sans effet sur la stabilité ou la sécurité du portefeuille. La méthodologie utilisée pour calculer les cotes de qualité du crédit peut différer de celle utilisée pour surveiller les limites de placement, le cas échéant. Veuillez noter que le portefeuille n'a pas été coté par une agence de notation indépendante.

3. Les pondérations inférieures à 1 % ne sont pas indiquées.

Rendement et classements

Au 31 décembre 2025

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

Portefeuille	3 mois	1 an	3 ans ⁴	5 ans ⁴	Depuis la création	Création
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin, série F (%)	1,01	7,84	8,66	3,18	4,51	20 février 2019
Indice de référence personnalisé (%)	0,76	7,17	8,41	3,13	4,57	—
Revenu fixe mondial équilibré (%)	0,53	7,07	8,15	3,35	4,14	—
Rang centile	19	36	35	52	—	—
Taille de la catégorie	893	881	816	739	—	—
Portefeuille de FNB équilibré Franklin, série F (%)	1,74	12,33	13,18	7,01	7,63	20 février 2019
Indice de référence personnalisé (%)	1,59	12,25	13,96	7,29	8,14	—
Équilibrés mondiaux neutres (%)	0,94	9,64	11,04	5,98	6,45	—
Rang centile	17	22	15	28	—	—
Taille de la catégorie	1 615	1 563	1 461	1 219	—	—
Portefeuille FNB de croissance Franklin, série F (%)	2,23	15,56	16,38	9,65	9,76	20 février 2019
Indice de référence personnalisé (%)	2,16	15,75	16,87	10,11	10,52	—
Actions mondiales équilibrées (%)	1,24	12,20	13,42	7,74	8,03	—
Rang centile	18	23	12	18	—	—
Taille de la catégorie	1 119	1 092	1 010	873	—	—
Portefeuille FNB d'actions Franklin, série F (%)	2,63	19,21	—	—	20,16	5 juin 2024
Indice de référence personnalisé (%)	2,89	20,26	21,26	13,70	21,12	—
Actions mondiales équilibrées (%)	0,83	12,52	16,47	9,34	13,75	—
Rang centile	20	17	—	—	—	—
Taille de la catégorie	1 883	1 802	1 592	1 325	—	—
1 ^{er} quartile	2 ^e quartile		3 ^e quartile		4 ^e quartile	

© Morningstar, 2026. Tous droits réservés. Les renseignements présentés : 1) sont exclusifs à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être copiés ni diffusés; 3) ne peuvent être garantis du point de vue de l'exactitude, de l'intégralité 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 rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

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

COMPOSITION DES INDICES DE RÉFÉRENCE

L'indice de référence personnalisé du Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin est un indice mixte composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (6,5 %), de l'indice MSCI Monde tous pays – RN (18,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (37,5 %) et de l'indice Bloomberg Multiverse – RT (entièrement couvert en \$ CA) (37,5 %).

L'indice de référence personnalisé du Portefeuille de FNB équilibré Franklin est un indice mixte composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (13,5 %), de l'indice MSCI Monde tous pays – RN (41,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (22,5 %) et de l'indice Bloomberg Multiverse – RT (entièrement couvert en \$ CA) (22,5 %).

L'indice de référence personnalisé du Portefeuille FNB de croissance Franklin est un indice mixte composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (18,5 %), de l'indice MSCI Monde tous pays – RN (56,5 %), de l'indice obligataire universel FTSE Canada (12,5 %) et de l'indice Bloomberg Multiverse – RT (entièrement couvert en \$ CA) (12,5 %).

L'indice de référence personnalisé du Portefeuille FNB d'actions Franklin est un indice mixte composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (25 %) et de l'indice MSCI Monde tous pays – RN (75 %).

Équipe de gestion de portefeuille



Ian Riach, CFA^{MD}
Gestionnaire de portefeuille, premier vice-président
Toronto, Canada



Michael Greenberg, CFA^{MD}
Chef de la gestion de portefeuille des Amériques, gestionnaire de portefeuille, premier vice-président
Toronto, Canada



Michael Dayan, CFA^{MD}
Gestionnaire de portefeuille, vice-président
Toronto, Canada

Franklin Templeton Investment Solutions

- Plus de 30 ans d'expérience en recherche, ce qui témoigne d'une expertise approfondie en solutions de placement multiactifs et quantitatives.
- Présence locale dans 12 pays, soutenue par une équipe intégrée à l'échelle mondiale.
- Soutien de plus de 90 spécialistes des placements multiactifs.

Frais

Nom du fonds	Série	Frais de gestion (%)	Frais d'administration (%)	Frais combinés (%)
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin	A/T	0,88	0,10	0,98
	F/FT ⁶	0,13	0,10	0,23
	O ⁶	—	—	0,23
	FNB	0,13	0,05	0,18
Portefeuille de FNB équilibré Franklin	A/T	1,13	0,10	1,23
	F/FT ⁶	0,13	0,10	0,23
	O ⁶	—	—	0,23
	FNB	0,13	0,05	0,18
Portefeuille FNB de croissance Franklin	A/T	1,13	0,10	1,23
	F/FT ⁶	0,13	0,10	0,23
	O ⁶	—	—	0,23
	FNB	0,13	0,05	0,18
Portefeuille FNB d'actions Franklin	A/T	1,13	0,10	1,23
	F/FT ⁶	0,13	0,10	0,23
	O ⁶	—	—	0,23
	FNB	0,13	0,05	0,18

Codes et symboles des fonds

Nom du fonds	Série A \$ CA	Série F \$ CA		Série FT \$ CA		Série T \$ CA	Série O \$ CA	Série FNB \$ CA
	Frais acq.	Sans frais	Sans frais ADM ⁷	Sans frais	Sans frais ADM ⁷	Frais acq.	Sans frais	Symbole
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin	5703	5706	5707	5711	5712	5708	5744	CNV
Portefeuille de FNB équilibré Franklin	5713	5716	5717	5721	5722	5718	5745	CBL
Portefeuille FNB de croissance Franklin	5723	5726	5727	5731	5732	5728	5746	GRO
Portefeuille FNB d'actions Franklin	6256	6259	6260	6261	6262	6263	6266	EQY

5. 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.

6. 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.

7. « 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 Portefeuilles FNB multiactifs, est la Société de Placements Franklin Templeton (« SPFT »)

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

