

Nous plaçons haut la barre de la qualité

Fonds américain de croissance des dividendes Franklin

Au 30 juin 2025

Pourquoi investir dans ce fonds?

Le Fonds américain de croissance des dividendes Franklin investit dans des sociétés qui affichent des antécédents de croissance des dividendes importante et durable. Les périodes d'incertitude sur les marchés mettent souvent en lumière l'importance d'investir dans des sociétés de grande qualité gérées par une équipe de direction solide et chevronnée – des éléments sur lesquels l'équipe de placements du Fonds met l'accent chaque jour. Cette approche permet aux investisseurs axés sur le long terme de participer à la croissance du marché tout en se protégeant contre les risques de baisse.

Une méthode unique de sélection des titres



Croissance constante des dividendes

- Pour au moins 8 des 10 dernières années
- Aucune réduction de dividendes pendant cette période



Croissance considérable des dividendes

- Au moins le double de dividendes au cours des 10 dernières années



Réinvestissement des bénéfices pour la croissance future

- Moins de 65 % des bénéfices courants versés sous forme de dividendes



Bilan solide

- Dette à long terme inférieure à 50 % de la capitalisation globale
- Créance prioritaire de qualité supérieure



Cours avantageux

- « Superposition de la valeur » pour repérer des sociétés de qualité dont le titre se négocie à un cours avantageux
- Utilisation d'une gamme d'outils d'évaluation pour repérer des sociétés dont le titre se négocie à un cours inférieur à sa valeur intrinsèque

Le portefeuille : Qualité, croissance, stabilité

Les dix principales sociétés en portefeuille majorent leurs dividendes chaque année depuis plus de 20 ans en moyenne

Au 30 juin 2025

Société	Pondération (%)	Rendement en dividendes (%)	Croissance annuelle moyenne des dividendes sur 12 mois (%)	Croissance annuelle moyenne des dividendes sur 10 ans (%)	Années consécutives de croissance
Microsoft Corp.	9,79	0,67	11	10	20
Broadcom Inc	4,56	0,86	12	33	15
Visa Inc	3,39	0,66	13	17	18
JPMorgan Chase & Co	2,97	1,93	22	13	15
Oracle Corp	2,94	0,91	25	13	0
Apple Inc	2,93	0,51	4	7	13
Linde Plc	2,90	1,28	8	8	33
Stryker Corp.	2,83	0,85	5	9	29
Texas Instruments Inc	2,79	2,62	5	15	22
Walmart Inc.	2,67	0,96	13	4	52

Diversification sectorielle comme complément à l'exposition plus vaste aux actions américaines

Répartition sectorielle (%)

Au 30 juin 2025

Fonds/indice de référence	Technologies de l'information	Finance	Produits industriels	Santé	Biens de consommation de base	Consommation discrétionnaire	Matériaux	Énergie	Services aux collectivités	Services de communication	Immobilier	Liquidités
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	30,36	15,42	14,47	13,24	8,49	6,28	6,14	2,63	1,13	0,00	0,00	1,83
Indice S&P 500	33,09	14,03	8,60	9,32	5,50	10,37	1,88	2,97	2,39	9,79	2,04	0,00

Priorité évidente accordée aux positions de base¹

Au 31 mai 2025



Style de portefeuille	%
Valeur	24,15
De base	62,45
Croissance	10,48

Rendement du fonds (%), série F*

Au 30 juin 2025

Rendement	Cumul annuel [^]	1 an [^]	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création [*]	Cote étoile Morningstar ²					
Rendement annualisé	0,18	10,13	14,31	12,25	11,29	8,00	Global ★★★★					
Rangs quantiles ³	3	2	2	3	1	—						
Rendement par année civile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	18,09	13,68	10,48	11,63	2,04	22,61	13,22	25,10	-4,61	9,22	19,79	

Codes de fonds sélectionnés et ratio de frais de gestion (RFG)³

Type de frais	Série	Fonds			Fonds de couverture	
		\$ CA	\$ US	RFG	\$ CA	RFG
Rémunération sous forme de commissions	Série A – Frais d'acquisition	TML201	TML801	2,10 %	TML5829	2,40 %
	Série T – Frais d'acquisition	TML3056	—	2,11 %	TML5841	2,11 %
À honoraires	Série F	TML231	TML841	1,00 %	TML5832	1,00 %
	Série F ADM [†]	TML5016	TML5039		TML5833	

* Toutes les données pour la série F et les parts de série F sont offertes aux investisseurs participant à des programmes qui n'occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous forme de commissions de suivi versées aux conseillers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.

[^] Cumulatifs.

^{*} Création le 1^{er} décembre 1984 (repositionné avec une nouvelle équipe de placement en octobre 2005).

1. Les capitalisations boursières des sociétés à petite capitalisation se situant entre 2,95 G\$ US et 11,90 G\$ US; les capitalisations boursières des sociétés à moyenne capitalisation se situant entre 11,90 G\$ US et 68,69 G\$ US; les capitalisations boursières des sociétés à grande capitalisation se situant entre 68,69 G\$ US et 369,93 G\$ US et les capitalisations boursières des sociétés à mégacapitalisation dépassant 369,93 G\$ US.

2. Au 30 juin 2025. © Morningstar, 2025. Tous droits réservés. L'information présentée : 1) est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être copiée ni diffusée; 3) ne peut être garantie 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. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. 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 attribuée 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 croissance des dividendes Franklin est classé dans la catégorie « actions américaines » de Morningstar. 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 les périodes de rendement sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, la catégorie des fonds comparables Équilibrés mondiaux neutres comptait 184, 177 et 103 fonds, respectivement.

3. Au 31 décembre 2024.

[†] Les « services à honoraires administrés » renvoient à l'option de frais de conseils en placement pour la série F. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.

Les sommes investies 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 toutes les distributions, mais n'incluent pas les frais d'acquisition, 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. Le gestionnaire de portefeuille d'un fonds se réserve le droit de ne pas publier l'information relative à des placements qui, sinon, seraient compris dans la liste des dix principaux placements. L'actif géré du Fonds peut inclure des placements réalisés dans des fonds de fonds. Par conséquent, les actifs sont pris en compte à la fois dans la valeur liquidative de l'actif géré du fonds dominant et celle des fonds sous-jacents.