

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

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Au 31 juillet 2025

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.

Les raisons d'investir dans cette stratégie



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 permet 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 intéressantes.



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 50 spécialistes des actions et plus de 150 spécialistes des titres à revenu fixe¹.

Équipe de placement



Edward D. Perks, CFA
32 années d'expérience dans le secteur
Californie, États-Unis



Todd Brighton, CFA
25 années d'expérience dans le secteur
Californie, États-Unis



Brendan Circle
14 années d'expérience dans le secteur
Californie, États-Unis

Rendement (%)²

Série	Cum. annuel	1 an*	3 ans*	5 ans*	Depuis la création* (29 juin 2016)
Série F	1,62	5,73	8,47	8,60	7,11
Catégorie Équilibrés mondiaux neutres	4,23	8,38	8,92	6,12	5,48
Rang quartile	4	4	3	1	-

Cote Morningstar

Global ★★★★★ Cote 4 étoiles	3 ans ★★★ Cote 3 étoiles	5 ans ★★★★★ Cote 5 étoiles
--	---------------------------------------	---

Rendements par année civile

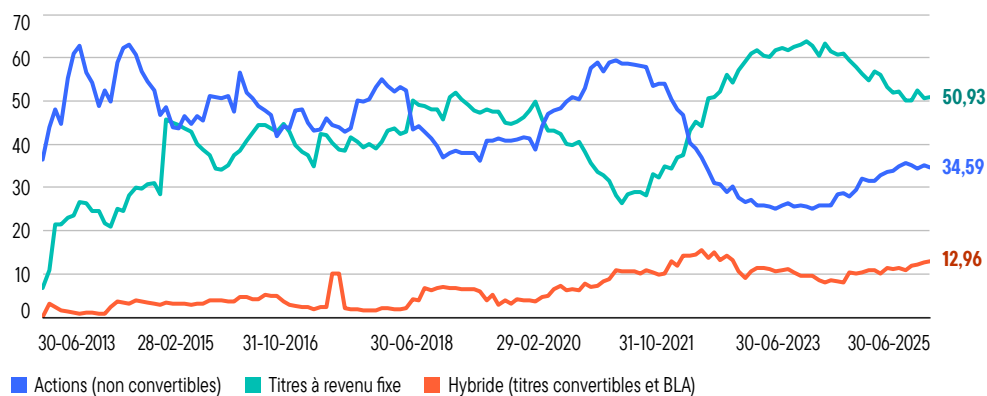
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,95	3,90	9,88	3,01	13,90	3,27	5,00	14,79

Degré de risque

Faible
Faible à modéré
Modéré
Moyen à élevé
Élevé

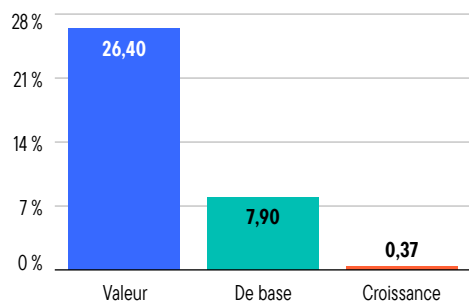
* Annualisé
CFA^{MD} et Chartered Financial Analyst^{MD} sont des marques déposées du CFA Institute.

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



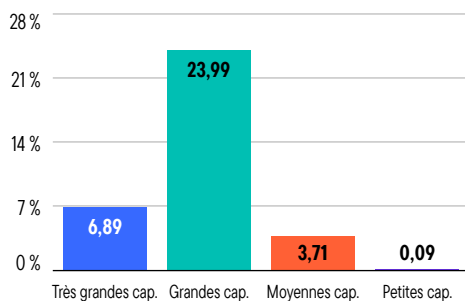
Style (%)⁵

Au 30 juin 2025



Capitalisation boursière (%)⁵

Au 30 juin 2025



Dix principaux placements (revenu fixe)^{5,6}

	Total (%)
Bons du Trésor américain	7,21
Portefeuille Freddie Mac	2,94
CHS/Community Health Systems Inc	2,82
Société canadienne d'hypothèques et de logement du Gouvernement	2,29
Tenet Healthcare Corp	1,97
Fannie Mae Pool	1,07
Commscope Llc	0,97
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp	0,96
Venture Global Lng Inc	0,96
Mauser Packaging Solutions Holding Co	0,81

Dix principaux placements (actions)^{5,6}

	Total (%)
Johnson & Johnson	1,85
Exxon Mobil Corp	1,68
Chevron Corp.	1,49
Procter & Gamble	1,38
PepsiCo Inc	1,37
Merck & Co., Inc.	1,37
Home Depot Inc	1,27
Cisco Systems Inc	1,20
JPMorgan Chase & Co	1,00
Abbvie Inc	0,96

Répartition géographique⁴

Pondérations recalculées des pays	Total (%)
États-Unis	94,99
Royaume-Uni	1,25
France	1,01
Luxembourg	0,86
Australie	0,49
Canada	0,27
Israël	0,18
Irlande	0,17
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,76

Aperçu du fonds

Au 31 juillet 2025

Total de l'actif net	399 711 343 \$
Distribution	3 cents/part
Duration effective	4,56

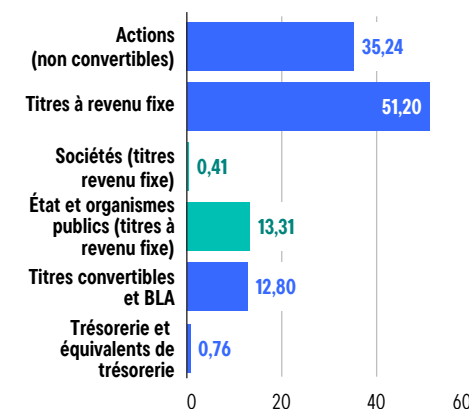
Écart-type

3 ans	6,66
5 ans	6,75

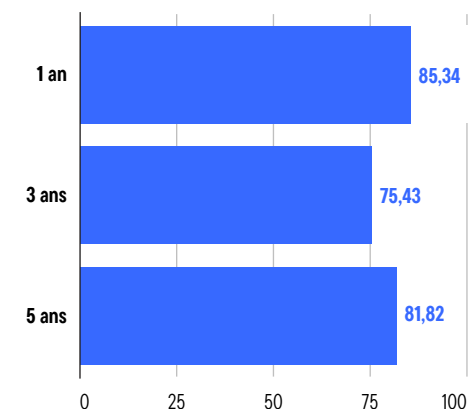
Répartition sectorielle – actions⁴

	Total (%)
Soins de santé	15,27
Obligations gouvernementales	13,67
Produits industriels	10,79
Énergie	9,29
Services financiers	8,71
Technologies de l'information	8,61
Biens de consommation cyclique	7,60
Services aux collectivités	7,52
Matériaux	7,51
Biens de consommation courante	6,20
Services de communication	3,45
Immobilier	0,63

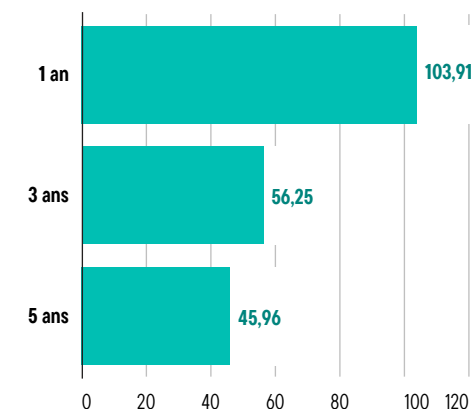
Répartition de l'actif (%)⁴



Encaiss. des hausses⁶



Encaiss. des baisses⁶



Codes de fonds sélectionnés et ratio de frais de gestion (RFG)⁸

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	\$ CA 2,06 %/\$ US 2,03 %
À honoraires	Série F	TML3904	TML5821	TML3905	0,95 %
	Série F ADM†	TML5082	TML5822	TML5108	—
	Série FT	TML3906	TML5814	—	0,96 %
	Série FT ADM†	TML5127	TML5815	—	—
Frais négociés	Série O	TML3645	TML5816	TML3656	Négociés
	Série OT	TML3646	TML5817	—	Négociés

† Le « service ADM » renvoie 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.

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/fr-ca.

NOTES DE BAS DE PAGE

1. Au 30 juin 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 juillet 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 1 592, 1 465 et 1 206 fonds.

3. Source(s) : FactSet, au 30 juin 2025.

4. Au 31 juillet 2025

5. Source : © Morningstar Research Inc., 2025. Tous droits réservés. Les renseignements présentés : 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 est impossible 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 trésorerie présentés peuvent varier.

Capitalisations boursières de sociétés à moyenne capitalisation se situant entre 12,41 G\$ US et 74,91 G\$ US; capitalisations boursières de sociétés à grande capitalisation se situant entre 74,91 G\$ US et 370,53 G\$ US; capitalisations boursières de sociétés à mégacapitalisation supérieures à 370,53 G\$ US.

6. Au 30 juin 2025.

7. 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.

8. Au 31 décembre 2024.

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.

Tout placement dans des fonds communs de placement peut occasionner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres dépenses. Veuillez consulter 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 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.