

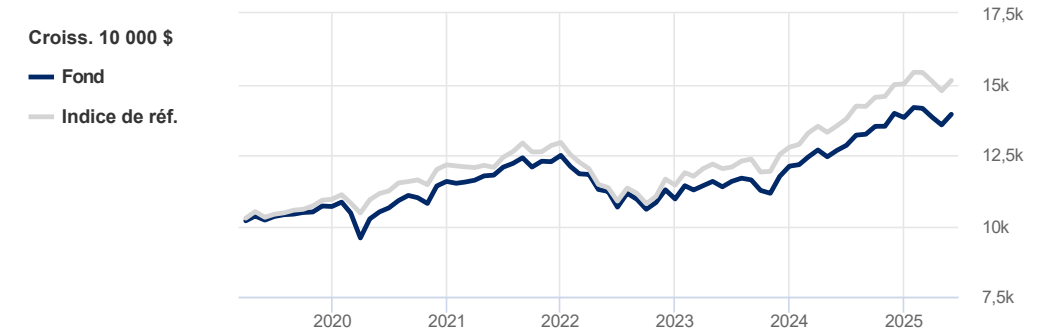
Portefeuille de FNB équilibré Franklin série A (TML5713)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

Imprimé le 29 juin 2025

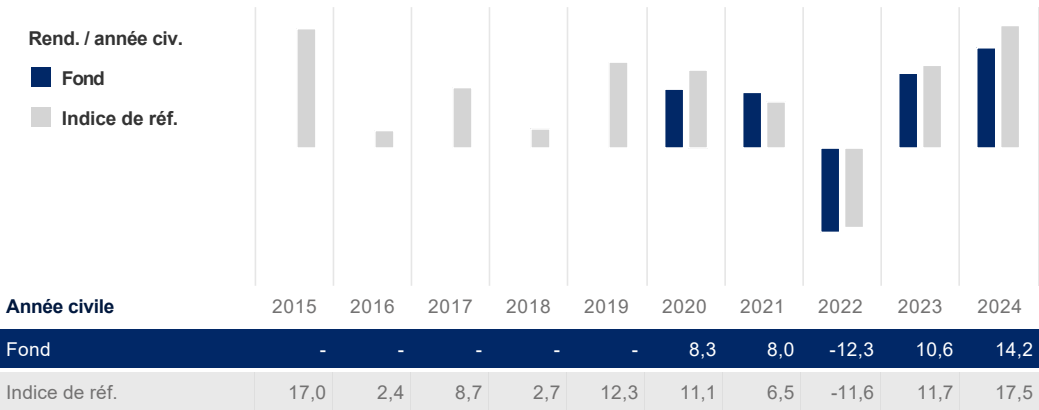
Analyse de performance

31 mai 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	0,8	2,8	-1,5	-0,2	10,0	7,5	5,8	-	5,4
Indice de réf.	0,8	2,5	-1,8	1,0	11,8	10,0	6,3	6,6	5,7
Valeur ajoutée	0,0	0,3	0,4	-1,2	-1,8	-2,5	-0,5	-	-0,3

*Performance simulée depuis la création au 20 février 2019



Objectif d'investissement

Offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour offrir un équilibre entre la production d'un revenu et l'appréciation du capital à long terme en mettant l'accent sur ce dernier, via des FNB investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, US et internationaux. Il peut aussi investir dans d'autres fonds communs de placement ou directement dans des titres à revenu fixe ou de participation individuels et dans de la trésorerie ou des équivalents.

Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,7 %	6,5 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,1 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mai 2025

Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



Actions - États-Unis	28,4 %
Obligations - Domestiques	26,8 %
Actions - Canada	15,3 %
Obligations - Étrangères	13,9 %
Actions - Internationales	12,6 %
Autres	2,9 %

Secteurs

Défensif	35,6 %
Revenu fixe	23,6 %
Soins de santé	4,0 %
Produits de consommation	3,9 %
Espèce & Quasi-espèce	2,6 %
Produits de base	1,5 %
Sensible	30,4 %
Technologie	14,8 %
Services aux consommateurs	4,7 %
Énergie	3,9 %
Services industriels	3,0 %
Produits industriels	2,7 %
Télécommunication	1,3 %
Autre	17,5 %
Fonds négocié en bourse	17,1 %
Autre	0,4 %
Cyclique	16,5 %
Services Financiers	11,8 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM)	27,68 %
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd ETF (FLCP)	17,09 %
Franklin FTSE Canada All Cap Index ETF (FLCD)	15,71 %
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA)	11,63 %
Franklin International Equity Index ETF (FLUR)	7,39 %
Franklin Canadian Government Bond Fund O	7,20 %
Franklin Emerging Market Equity Index ETF (FLEM)	4,42 %
Franklin Brandywine Global Sust Inc Opt Fd A	2,91 %
FRANKLIN CANADIAN SHORT TERM BOND FUND ETF CAD NPV CL ET1 TIS A/C # 4875	2,84 %

% total des 10 principaux titres	98,65 %
Nombre total de titres	13

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégées par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.



Matériaux de base
Immobilier

3,0 %
1,7 %

Principaux titres	Actifs en %
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)	1,78 %
% total des 10 principaux titres	98,65 %
Nombre total de titres	13