

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge

Série O-USD

Infrastructure cotée | Reporting du Fonds au 31 October 2025

Le 1er mai 2025, le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge a été renommé Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge.

Objectif d'investissement

Appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs durables dans le domaine des infrastructures.

Principaux risques liés au compartiment

- Processus de placement axé sur les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)**: Les facteurs ESG font partie intégrante du processus de recherche fondamentale et de sélection de titres ascendante du fonds, et les risques et occasions sont envisagés par la lorgnette des facteurs ESG.
- Production de revenus prévisible tout au long du cycle**: Le fonds préfère investir dans des actifs liés aux infrastructures génératrices de revenus, dont les flux de trésorerie sont étayés par des règles et des contrats à long terme et non par les conditions économiques.
- Participation dans le renouvellement des infrastructures mondiales**: Les économies à la fois développées et émergentes font croître leurs actifs liés aux infrastructures, créant ainsi de nouvelles occasions de placement.

Rendements totaux (%)

	Performances cumulées										Depuis la création	
	Performances annualisées											
	1 mois	3 mois	6-Mo	Cumul annuel	1-an	3 ans	5 ans	10-ans	Depuis la création	Date		
Série O - USD	1,23	3,97	7,96	23,66	16,06	11,06	—	—	6,81	17/06/2021		

Performance par année civile (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série O - USD	2,77	3,69	-5,72	—	—	—	—	—	—	—

Indice de référence

S&P Global Infrastructure Index-NR

Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs. Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte lorsque vous vendez vos parts.

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.

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 Placements 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. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails sur les frais de gestion et d'administration. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens et sont présentés avant déduction des frais imputables aux parts de la Série O du fonds (frais de gestion et de garde). Tenir compte des frais réduirait les taux de rendement.

Performance cumulée

Rendements depuis la création, Hors incidence des frais d'acquisition



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	17/06/2021
Date de création de la part	17/06/2021
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Actions d'infrastructures mondiales
Rotation du portefeuille	75%
Frais de gestion	-
RFG (30/06/2025)	0,00%

Echelle de Risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	----------------	--------------	---------------	-------

Codes de fonds

Devise de référence de la série	USD
Code du Fonds	6119

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série O-USD	8,73 \$
Actif net total (CAD)	122,29\$ million
Nombre de positions	36
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$67 014
Cours sur valeur nette comptable	2,61x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	20,26x

Principales positions (% du total)

	Fonds
ENTERGY CORP	5,33
ENEL SPA	4,91
NEXTERA ENERGY INC	4,64
SEVERN TRENT PLC	4,35
SSE PLC	4,19
TC ENERGY CORP	4,00
EMERA INC	3,97
APA GROUP	3,73
AENA SME SA	3,51
IBERDROLA SA	3,38

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis et Canada	53,16
Europe de l'Ouest	36,59
Asie-Pacifique Développé	4,93
Amérique latine	4,12
Liquidités	1,20

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Électrique	47,07
Gas	12,60
Infrastructures Énergétiques	7,95
Water	6,83
Énergies Renouvelables	5,84
Aéroports	5,60
Routes à Péage	4,07
Rail	4,05
Autres	3,72
Espèces	2,28

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (CAD)

	Fonds
<10 milliards	11,70
10-50 milliards	33,79
50-250 Millard	54,50

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Daniel Chu, CFA	Sydney, Australia	13	17
Charles Hamieh	Sydney, Australia	15	28
Shane Hurst	Sydney, Australia	15	28
Nick Langley	Sydney, Australia	19	30

Distributions 01/11/2024-31/10/2025

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
31/10/2024	7,83	0,047	30/04/2025	8,27	0,029
29/11/2024	7,84	0,009	30/05/2025	8,44	0,043
19/12/2024	7,23	0,014	30/06/2025	8,58	0,028
31/01/2025	7,42	0,046	31/07/2025	8,48	0,036
28/02/2025	7,62	0,027	29/08/2025	8,49	0,040
31/03/2025	7,94	0,011	30/09/2025	8,65	0,023

Glossaire

La **rotation** est une mesure de l'activité du gestionnaire du fonds qui représente la part des participations du fonds ayant subi des modifications au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice. Rien ne garantit que le fonds maintiendra son niveau actuel de rotation.

Capitalisation boursière moyenne pondérée : Détermination de la valeur d'une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d'actions en circulation d'une entreprise par le prix d'une action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée basée sur les titres détenus. **Cours/valeur comptable** : Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours)** : Le cours d'une action divisé par le bénéfices par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient.

Si vous avez besoin d'explications supplémentaires sur les termes utilisés dans ce document, veuillez vous référer à <https://www.franklintempleton.ca/en-ca/help/glossary>.

Information sur les données du portefeuille

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Information importante

La prise en compte des facteurs ESG et/ou l'utilisation des stratégies ESG jouent un rôle limité dans le processus de placement du fonds. Veuillez consulter le prospectus des fonds communs de placement Franklin Templeton et FNB Franklin pour obtenir plus de renseignements sur la pondération limitée des facteurs ESG et l'incidence limitée de ces facteurs ESG sur le processus de placement du fonds.

Les titres des fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Il n'est pas garanti que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par titre à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans les fonds vous sera rendu dans sa totalité.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions ou frais qui peuvent être applicables. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com. Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

Franklin Templeton Canada 200, rue King Ouest, bureau 1400, Toronto (Ontario) M5H 3T4 Service à la clientèle : 1 800 897-7281 Télécopieur : 1 866 850-8241 www.franklintempleton.ca

Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.