

Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge Série I-CAD

Répartition de l'actif | Reporting du Fonds au 31 October 2025

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres canadiens qui donnent droit à des dividendes ou qui produisent des revenus, y compris des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et des actions privilégiées. Les gestionnaires de portefeuille cherchent, à des prix raisonnables, des sociétés de grande qualité ayant démontré leur capacité à verser des dividendes soutenus et croissants au fil du temps.

Principaux risques liés au compartiment

- **Accent mis sur les actions versant un dividende.** Ce placement convient aux investisseurs cherchant à obtenir un flux de revenus constants, qui sont particulièrement attrayants pendant les périodes d'incertitude boursière.
- **Une diversification créatrice d'occasions.** . Le fonds investit dans des actions ordinaires canadiennes et américaines versant des dividendes et jusqu'à 25 % de son actif dans des titres à revenu fixe, actions privilégiées comprises.
- **Potentiel d'appréciation du capital.** En investissant essentiellement dans des actions versant un dividende et étant plus fortement pondéré en actions ordinaires qu'en actions privilégiées, le fonds offre un potentiel d'appréciation du capital et des dividendes stables au fil du temps.

Rendements totaux (%)

| | Performance cumulée | | | | Performance annualisée | | | | Depuis la création | |
|---------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------------------|-------|-------|--------|--------------------|------------|
| | 1 mois | 3 mois | 6-Mo | Cumul annuel | 1-an | 3 ans | 5 ans | 10-ans | Depuis la création | Date |
| Série I - CAD | -1,17 | 4,78 | 10,35 | 10,61 | 11,88 | 9,82 | 11,12 | 7,28 | 6,61 | 24/11/2000 |

Performance par année civile (%)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Série I - CAD | 13,02 | 6,13 | -2,40 | 21,73 | -0,77 | 15,59 | -6,80 | 4,03 | 18,90 | -7,05 |

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.

Equipe de gestion

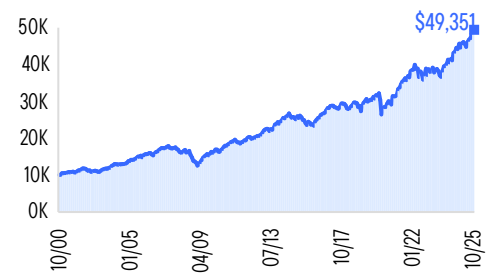
| | Localisation | Années d'ancienneté | Années d'expérience |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Ryan Crowther, CFA | Calgary, AB Canada | 17 | 23 |
| Izabel Flis, CFA | Calgary, AB Canada | 24 | 24 |
| John Baldi | New York, États-Unis | 21 | 27 |

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

| Date | Prix de | totale par unité | Date | Prix de | totale par unité |
|------------|---------|------------------|------------|---------|------------------|
| 31/10/2024 | 37,04 | 0,067 | 30/04/2025 | 35,72 | 0,079 |
| 29/11/2024 | 38,22 | 0,056 | 30/05/2025 | 36,73 | 0,049 |
| 19/12/2024 | 35,52 | 1,480 | 30/06/2025 | 37,19 | 0,062 |
| 31/01/2025 | 36,69 | 0,089 | 31/07/2025 | 37,45 | 0,060 |
| 28/02/2025 | 36,92 | 0,045 | 29/08/2025 | 38,38 | 0,035 |
| 31/03/2025 | 36,50 | 0,059 | 30/09/2025 | 39,62 | 0,049 |

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Date de création du Fonds | 31/05/1988 |
| Date de création de la part | 24/11/2000 |
| Fréquence de distribution des dividendes | Mensuel |
| Catégorie Morningstar | Équilibrés canadiens d'actions |
| Rotation du portefeuille | 22% |
| Frais de gestion | 1,45% |
| RFG (30/06/2025) | 1,76% |

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin ClearBridge

Codes de fonds

| | |
|---------------------------------|-----|
| Devise de référence de la série | CAD |
| Code du Fonds | 283 |

Caractéristiques du Fonds

| | Fonds |
|---------------------------------------|------------------|
| VL-Série I-CAD | 39,10 \$ |
| Actif net total (CAD) | 448,96\$ million |
| Nombre de positions | 138 |
| Cours sur valeur nette comptable | 2,35x |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours) | 19,50x |
| Maturité moyenne pondérée | 7,84 ans |
| Duration effective | 5,79 ans |
| Rendement en dividende | 3,03 % |
| Rendement à l'échéance | 4,58 % |
| Rendement le plus faible | 4,12 % |

Principales positions (% du total)

| | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Royal Bank of Canada | 4,06 |
| The Toronto-Dominion Bank | 3,04 |
| Bank of Montreal | 2,92 |
| Canadian National Railway Co. | 2,47 |
| The Bank of Nova Scotia | 2,12 |
| Open Text Corp. | 2,03 |
| Canadian Utilities Ltd., A | 2,01 |
| TMX Group Ltd. | 1,90 |
| Fortis Inc. | 1,85 |
| Canadian Pacific Railway Ltd. | 1,82 |

Répartition géographique (% du total)

| | Fonds |
|-----------------------------------------|-------|
| Canada | 74,49 |
| États-Unis | 24,67 |
| France | 0,22 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,62 |

Répartition sectorielle (% Des actions canadiennes)

| | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| Finance | 32,41 |
| Énergie | 17,12 |
| Services aux collectivités | 11,80 |
| Industrie | 11,40 |
| Matériaux | 10,07 |
| Services de communication | 5,12 |
| Technologies de l'information | 4,97 |
| Biens de consommation de base | 4,49 |
| Immobilier | 2,62 |

Glossaire

Rendement actuariel ("YTM"): Il s'agit du taux de rémunération anticipé dans l'hypothèse où le titre est détenu jusqu'à la date d'échéance. Le rendement actuariel est considéré comme le rendement obligataire à long terme exprimé sous forme d'un taux annuel. Le calcul du rendement actuariel prend en compte la valeur actuelle de marché, la valeur au pair, le taux du coupon et la durée restante jusqu'à l'échéance. Ces calculs reposent également sur l'hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. **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. **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. **Échéance moyenne pondérée :** Estimation du nombre d'années jusqu'à l'échéance, prenant en compte la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. **Duration effective :** Calcul de duration pour les obligations possédant des options intégrées. La duration effective tient compte du fait que les flux de trésorerie attendus vont fluctuer en fonction de la variation des taux d'intérêt. La duration mesure la sensibilité du prix (valeur du principal) d'un investissement obligataire à une variation des taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus un investissement obligataire sera sensible aux variations de taux d'intérêt. **Rendement du dividende :** Dividende annuel perçu sur un titre participatif sous forme de pourcentage du prix. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. Cela ne doit pas être utilisé comme une indication des dividendes distribués à partir de ce portefeuille. **Yield to Worst:** Le rendement à l'échéance en cas de remboursement de l'obligation dans le pire des cas. Si les rendements du marché sont supérieurs au coupon, le rendement le plus faible suppose qu'il n'y a pas de remboursement anticipé. Si les rendements du marché sont inférieurs au coupon, le yield to worst suppose qu'il n'y a pas de remboursement anticipé. En d'autres termes, le yield to worst suppose que les rendements du marché demeurent inchangés. Normalement, cette valeur n'est pas agrégée puisqu'elle varie, mais si une valeur moyenne pondérée est utilisée pour un fonds, le chiffre reflétera les valeurs des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque participation. 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

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. L'indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin Clearbridge est un indice mixte composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (60 %), de l'indice des obligations universelles FTSE Canada (15 %), de l'indice de rendement total S&P 500 (20 %) et de l'indice de rendement total d'actions privilégiées S&P/TSX (5 %). Source: FTSE. Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. **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.