

Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge Série I-CAD

Répartition de l'actif | Reporting du Fonds au 31 janvier 2026

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	
Série I - CAD	0,57	2,64	7,55	0,57	10,84	9,46	10,06	7,87	6,65	24/11/2000

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série I - CAD	12,89	13,02	6,13	-2,40	21,73	-0,77	15,59	-6,80	4,03	18,90

Indice de référence

Indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin ClearBridge

Indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin ClearBridge (Non lié au temps)

Indice composé S&P/TSX

Indice des obligations universelles FTSE Canada

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.

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
--------	-----------------------	-------	---------------	-------

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	283

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série I-CAD	38,45 \$
Actif net total (CAD)	452,86\$ million
Nombre de positions	133
Cours sur valeur nette comptable	2,47x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	19,76x
Échéance moyenne pondérée	7,69 ans
Duration effective	5,67 ans
Rendement en dividende	2,80 %
Rendement à l'échéance	4,70 %
Rendement le plus faible	4,25 %

Principales positions (% du total)

	Fonds
Royal Bank of Canada	4,23
Bank of Montreal	2,94
The Toronto-Dominion Bank	2,89
Canadian National Railway Co.	2,28
The Bank of Nova Scotia	2,22
Canadian Utilities Ltd., A	2,13
Franco-Nevada Corp.	1,88
Agnico Eagle Mines Ltd.	1,88
Fortis Inc.	1,80
TMX Group Ltd.	1,75

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Canada	73,79
États-Unis	24,75
France	0,22
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,24

Répartition sectorielle (% Des actions canadiennes)

	Fonds
Finance	32,29
Énergie	16,73
Industrie	12,18
Matériaux	11,67
Services aux collectivités	11,51
Services de communication	4,90
Biens de consommation de base	4,21
Technologies de l'information	3,84
Immobilier	2,68

Equipe de gestion

	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Ryan Crowther, CFA	Calgary, AB Canada	17	24
Izabel Flis, CFA	Calgary, AB Canada	25	25
John Baldi	New York, États-Unis	21	28

Distributions 01/02/2025-31/01/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
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
30/04/2025	35,72	0,079	31/10/2025	39,10	0,056
30/05/2025	36,73	0,049	28/11/2025	39,81	0,044
30/06/2025	37,19	0,062	19/12/2025	38,15	1,515

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 reflètera 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: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Source: FTSE.

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 et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par Franklin Templeton Investments Corp.

© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.