FRANKLIN TEMPLETON | ClearBridge

Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge Série A-CAD

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

Le 1er avril 2026, le Fonds a modifié les composantes et la répartition de son indice de référence personnalisé.

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 (%)

	Perfomance cumulée				Perfomance 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 A - CAD	1,10	4,48	6,52	13,02	17,72	13,94	9,14	7,50	6,40	24/11/2000

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série A - CAD	12,56	12,64	5,82	-2,71	21,13	-1,27	14,94	-7,31	3,48	18,25

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

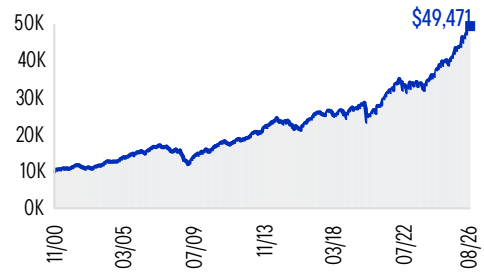
	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Ryan Crowther, CFA	Calgary, AB Canada	18	24
Izabel Flis, CFA	Calgary, AB Canada	25	25
John Baldi	New York, États-Unis	22	28

Distributions 01/09/2025-31/08/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
30/09/2025	34,75	0,035	31/03/2026	34,55	0,089
31/10/2025	34,29	0,041	30/04/2026	35,34	0,053
28/11/2025	34,92	0,031	29/05/2026	36,13	0,000
19/12/2025	33,46	1,324	30/06/2026	36,72	0,016
30/01/2026	33,72	0,083	31/07/2026	37,15	0,164
27/02/2026	35,58	0,007	31/08/2026	37,56	0,002

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	15%
Frais de gestion	1,70%
RFG (30/06/2026)	2,05%

Echelle de Risque

Faible	**Faible à moyen**	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Indice de référence

Indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin ClearBridge
Indice composé S&P/TSX
Indice des obligations universelles FTSE Canada

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Frais d'acquisition	203
Frais réduits	519
Frais différés	303

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série A-CAD	37,56 $
Actif net total (CAD)	500,61$ million
Nombre de positions	132
Cours sur valeur nette comptable	2,93x
Échéance moyenne pondérée	7,05 ans
Rendement à l'échéance	5,18 %
Rendement le plus faible	4,61 %

Principales positions (% du total)

	Fonds
Royal Bank of Canada	4,71
The Toronto-Dominion Bank	3,26
Bank of Montreal	2,64
Canadian National Railway Co.	2,58
Wheaton Precious Metals Corp.	2,57
The Bank of Nova Scotia	2,27
Canadian Natural Resources Ltd.	2,19
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,14
Brookfield Infrastructure Partners LP	1,99
Keyera Corp.	1,97

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
Canada	71,58
États-Unis	27,24
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,18

Répartition sectorielle (% Des actions canadiennes)

	Fonds
Finance	34,36
Énergie	16,56
Industrie	14,68
Matériaux	13,47
Services aux collectivités	10,26
Biens de consommation de base	3,79
Services de communication	3,63
Technologies de l'information	2,22
Immobilier	1,03

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. **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. **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

L'indice personnalisé de revenu de dividendes Franklin ClearBridge est un indice mixte composé de l'indice composé de rendement total des dividendes S&P/TSX (60 %), de l'indice obligataire universel 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 %). Avant le 1er avril 2026, l'indice mixte était composé de l'indice composé de rendement total S&P/TSX (60 %), de l'indice obligataire universel 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 %).
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.
Source: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. Source: FTSE. 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.
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.