

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge

Série FNB-CAD (FCII)

Infrastructure cotée | Reporting du Fonds au 30 septembre 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 loupe des facteurs ESG.
- **Production de revenus prévisible tout au long du cycle** : Le fonds préfère investir dans des actifs liés aux infrastructures générateurs 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 (%)

	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 FNB-Rendement – cours du marché	3,31	3,97	7,36	17,43	13,11	11,73	—	—	9,19	29/6/2021
Série FNB-Rendement – valeur liquidative	3,42	4,06	7,39	17,45	13,04	11,85	—	—	9,19	29/6/2021

Performance par année civile (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série FNB-Rendement – cours du marché	10,40	0,33	0,13	—	—	—	—	—	—	—
Série FNB-Rendement – valeur liquidative	10,46	0,47	0,14	—	—	—	—	—	—	—

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.

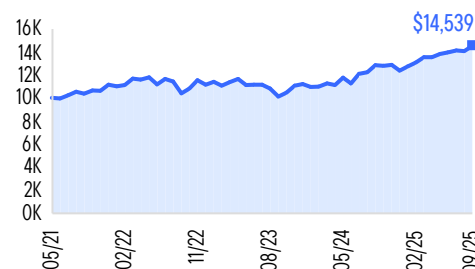
Les sommes investies dans des fonds communs de placement et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds/l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur liquidative du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent les rendements. Le rendement d'un FNB peut varier considérablement par rapport au rendement d'un indice, en raison des frais de transaction, des dépenses et d'autres facteurs. 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 facultatifs ou l'impôt sur le revenu exigible de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB 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
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

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création de la part	29/06/2021
Catégorie FNB	Gestion active
Classe d'actifs	des actions
Actions en circulation	650000
Symbole boursier (TSE)	FCII
CUSIP	352527204
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Admissibilité	-
Frais de gestion	0,75%
RFG (30/06/2025)	0,92%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

S&P Global Infrastructure Index-NR

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série FNB-CAD	24,88 \$
Actif net total (CAD)	121,24\$ million
Nombre de positions	35
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$66 541
Cours sur valeur nette comptable	2,60x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	21,11x

Principales positions (% du total)

	Fonds
ENTERGY CORP	5,13
NEXTERA ENERGY INC	4,83
ENEL SPA	4,55
TC ENERGY CORP	4,27
SEVERN TRENT PLC	4,07
EMERA INC	3,91
SSE PLC	3,85
APA GROUP	3,61
SOUTH BOW CORP	3,57
REDEIA CORP SA	3,50

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis et Canada	52,98
Europe de l'Ouest	35,26
Asie-Pacifique Développé	4,88
Amérique latine	3,74
Liquidités	3,15

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Électrique	46,86
Gas	13,27
Infrastructures Énergétiques	8,50
Water	6,55
Aéroports	4,84
Énergies Renouvelables	4,51
Routes à Péage	4,27
Rail	4,22
Autres	3,94
Espèces	3,04

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

	Fonds
<10 milliards	15,42
10-50 milliards	28,51
50-250 Milliard	56,07

Glossaire

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.