FRANKLIN TEMPLETON | ClearBridge

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge Série FNB-CAD (FCII)

Infrastructure cotée | Reporting du Fonds au 30 septembre 2026

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.
Le 1er avril 2026, le Fonds a remplacé son indice de référence principal par l'indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (rendement total) lié.

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 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 (%)

	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 FNB–Rendement – cours du marché	-3,15	-7,45	-5,00	7,37	10,24	16,53	9,11	—	9,39	29/6/2021
Série FNB–Rendement – valeur liquidative	-3,46	-7,29	-4,72	7,41	10,15	16,55	9,10	—	9,38	29/6/2021

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série FNB–Rendement – cours du marché	20,56	10,40	0,33	0,13	—	—	—	—	—	—
Série FNB–Rendement – valeur liquidative	20,43	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.

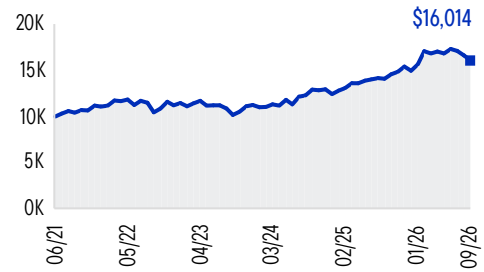
Les sommes investies dans des fonds communs de placement et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds/l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme 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
Shane Hurst	Sydney, Australia	16	29
Charles Hamieh	Sydney, Australia	16	29
Daniel Chu, CFA	Sydney, Australia	14	18
Moaz Mohib, CFA	Sydney, Australia	10	11

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	850000
Symbole boursier (TSE)	FCII
CUSIP	352527204
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Admissibilité	-
Frais de gestion	0,75%
RFG (30/06/2026)	0,91%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Linked FTSE Global Core Infrastructure 50/50 TRI

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série FNB-CAD	26,54 $
Actif net total (CAD)	167,76$ million
Nombre de positions	35
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	$53 856
Cours sur valeur nette comptable	2,49x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	18,96x

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge Série FNB-CAD (FCII)

au 30 septembre 2026

Principales positions (% du total)

	Fonds
APA GROUP	5,10
AENA SME SA	5,03
TC ENERGY CORP	4,83
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	4,69
ENTERGY CORP	4,69
WILLIAMS COS INC/THE	4,40
ENGIE SA	4,27
PEMBINA PIPELINE CORP	4,00
NATURGY ENERGY GROUP SA	3,73
ENEL SPA	3,66

Répartition géographique (% du total)

	Fonds
États-Unis et Canada	45,08
Europe de l'Ouest	39,29
Asie-Pacifique Développé	7,31
Amérique latine	5,76
Liquidités	2,57

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Électrique	30,12
Infrastructures Énergétiques	18,12
Gas	12,54
Aéroports	9,52
Rail	8,99
Énergies Renouvelables	8,15
Water	4,65
Autres	5,16
Espèces	2,74

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

	Fonds
<10 milliards	14,16
10-50 milliards	40,80
50-250 Millard	45,04

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

L'indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (rendement total) lié reflète le rendement de l'indice S&P d'infrastructures mondiales (rendement net) depuis la création du fonds jusqu'au 31 mars 2026 et de l'indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (rendement total) par la suite.

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.

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.