

Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge Série I-CAD

Croissance | Reporting du Fonds au 28 février 2026

Objectif d'investissement

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres canadiens versant des dividendes ou à un revenu, dont ceux de fiducies de revenu, ainsi que dans des actions ordinaires et privilégiées.

Les gestionnaires de portefeuille sont à la recherche de sociétés de qualité, dont l'action se vend à un prix raisonnable et qui ont démontré au fil du temps leur capacité de verser un dividende régulier et de le majorer.

Principaux risques liés au compartiment

- **Des placements de qualité offrant des dividendes élevés.** Le fonds investit dans les titres d'entreprises affichant une faible volatilité du bénéfice et de solides antécédents sur le plan des dividendes.
- **Un flux de revenu diversifié profitant d'un traitement fiscal avantageux.** Grâce à un flux de revenu mensuel diversifié pouvant être composé de dividendes et de remboursements de capital, les distributions du fonds bénéficient d'un traitement fiscal plus avantageux que les revenus d'intérêt.

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	7,92	9,01	15,07	8,04	25,86	14,35	13,85	—	9,36	25/4/2016

Performance par année civile (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Série I - CAD	21,36	10,93	5,82	-0,23	28,15	-5,09	17,67	-11,74	4,71	—

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

Distributions 01/03/2025-28/02/2026

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
28/02/2025	15,29	0,014	29/08/2025	16,59	0,005
31/03/2025	15,22	0,024	30/09/2025	17,27	0,020
30/04/2025	15,15	0,035	31/10/2025	17,01	0,007
30/05/2025	15,73	0,012	28/11/2025	17,46	0,024
30/06/2025	15,89	0,028	19/12/2025	17,28	0,208
31/07/2025	16,00	0,018	30/01/2026	17,38	0,052

Performance cumulée

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



Aperçu du Fonds

Date de création du Fonds	22/12/2003
Date de création de la part	11/04/2016
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Rotation du portefeuille	8%
Frais de gestion	1,40%
RFG (30/06/2025)	1,81%

Echelle de Risque

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

Indice de référence

Indice composé S&P/TSX

Codes de fonds

Devise de référence de la série	CAD
Code du Fonds	3870

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-Série I-CAD	18,75 \$
Actif net total (CAD)	241,87\$ million
Nombre de positions	40
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$90 590
Cours sur valeur nette comptable	2,49x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	20,49x
Rendement en dividende	2,83 %

Principales positions (% du total)

	Fonds
ROYAL BANK OF CANADA	7,06
TORONTO-DOMINION BANK/THE	4,66
BANK OF MONTREAL	4,27
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	4,16
AGNICO EAGLE MINES LTD	4,00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,71
BANK OF NOVA SCOTIA/THE	3,62
FRANCO-NEVADA CORP	3,56
FORTIS INC/CANADA	3,02
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,98

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Finance	29,29
Énergie	15,12
Matériaux	14,48
Industrie	13,49
Services aux collectivités	10,95
Services de communication	4,76
Biens de consommation de base	4,35
Technologies de l'information	3,90
Immobilier	2,60
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,07

Glossaire

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.

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.

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.

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.

Source: © 2026 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 et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par Franklin Templeton Investments Corp.

© 2026 Franklin Templeton. Tous droits réservés.