

Fonds canadien de dividendes Franklin ClearBridge Série A-CAD

Croissance | Reporting du Fonds au 30 septembre 2025

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 A - CAD	4,22	8,89	14,21	18,57	16,55	12,70	13,27	—	7,85	25/4/2016

Performance par année civile (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Série A - CAD	10,67	5,57	-0,50	27,59	-5,52	17,06	-12,29	4,19	—	—

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

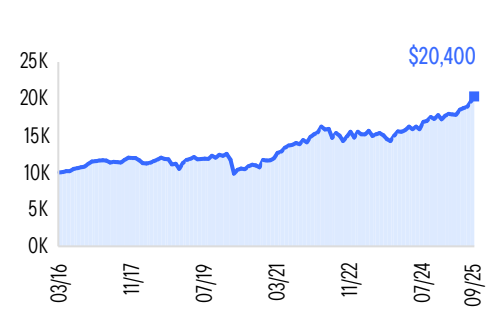
	Localisation	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Ryan Crowther, CFA	Calgary, AB Canada	17	23
Izabel Flis, CFA	Calgary, AB Canada	24	24

Distributions 01/10/2024-30/09/2025

Date	Prix de	totale par unité	Date	Prix de	totale par unité
30/09/2024	18,77	0,030	31/03/2025	18,88	0,026
31/10/2024	18,45	0,026	30/04/2025	18,79	0,040
29/11/2024	19,02	0,016	30/05/2025	19,51	0,012
19/12/2024	18,00	0,131	30/06/2025	19,71	0,031
31/01/2025	18,73	0,054	31/07/2025	19,85	0,019
28/02/2025	18,96	0,014	29/08/2025	20,57	0,003

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	22/12/2003
Fréquence de distribution des dividendes	Mensuel
Catégorie Morningstar	Actions canadiennes de dividendes et de revenu
Rotation du portefeuille	18%
Frais de gestion	1,70%
RFG (30/06/2025)	2,04%

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
Frais d'acquisition	1017
Frais réduits	1019
Frais différés	1018

Caractéristiques du Fonds

Fonds	
VL-Série A-CAD	21,42 \$
Actif net total (CAD)	230,19\$ million
Nombre de positions	38
Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD)	\$77 972
Cours sur valeur nette comptable	2,13x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	19,34x
Rendement en dividende	3,35 %

Principales positions (% du total)

	Fonds
ROYAL BANK OF CANADA	7,17
BANK OF MONTREAL	5,48
TORONTO-DOMINION BANK/THE	5,34
CANADIAN UTILITIES LTD	4,18
BANK OF NOVA SCOTIA/THE	4,04
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	4,03
TMX GROUP LTD	3,28
OPEN TEXT CORP	3,26
FRANCO-NEVADA CORP	3,24
TELUS CORP	3,22

Répartition sectorielle (% du total)

	Fonds
Finance	31,26
Énergie	16,46
Services aux collectivités	11,90
Industrie	11,40
Matériaux	10,19
Services de communication	5,68
Biens de consommation de base	4,75
Technologies de l'information	4,31
Immobilier	2,65
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,41

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: © 2025 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 Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.