

# Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge

## Série F-CAD

Infrastructure cotée | Reporting du Fonds au 28 février 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.

### 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 |                    |
| Série F - CAD | 9,30                | 10,81  | 21,15 | 14,26        | 30,43                  | 15,44 | —     | —      | 11,46              | 17/6/2021          |

### Performance par année civile (%)

|               | 2025  | 2024  | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Série F - CAD | 20,34 | 10,37 | 0,45 | -0,02 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

### Indice de référence

S&P Global Infrastructure Index-NR

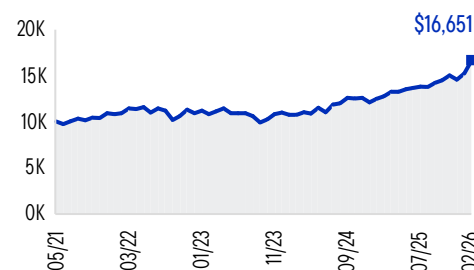
**Les données sur le rendement sont des données historiques, qui ne sont pas garantes des rendements futurs.** Les rendements actuels peuvent différer des données présentées. Les rendements des placements et les valeurs du capital fluctueront en fonction des conditions du marché, et vous pouvez réaliser 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.

Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à des programmes qui n'occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux de la série A.

### Performance cumulée

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



### Aperçu du Fonds

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Date de création du Fonds                | 17/06/2021                          |
| Date de création de la part              | 17/06/2021                          |
| Fréquence de distribution des dividendes | Mensuel                             |
| Catégorie Morningstar                    | Actions d'infrastructures mondiales |
| Rotation du portefeuille                 | 29%                                 |
| Frais de gestion                         | 0,75%                               |
| RFG (30/06/2025)                         | 1,00%                               |

### Echelle de Risque

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

### Codes de fonds

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Devise de référence de la série | CAD  |
| Code du Fonds                   | 6112 |
| ADM                             | 6114 |

### Caractéristiques du Fonds

|                                                 | Fonds            |
|-------------------------------------------------|------------------|
| VL-Série F-CAD                                  | 13,64 \$         |
| Actif net total (CAD)                           | 155,26\$ million |
| Nombre de positions                             | 34               |
| Capitalisation boursière moyenne (Millions CAD) | \$66 792         |
| Cours sur valeur nette comptable                | 2,85x            |
| Cours sur bénéfice (12 mois en cours)           | 22,03x           |

Principales positions (% du total)

|                              | Fonds |
|------------------------------|-------|
| ENGIE SA                     | 5,22  |
| ENTERGY CORP                 | 4,92  |
| TC ENERGY CORP               | 4,53  |
| APA GROUP                    | 4,39  |
| AENA SME SA                  | 4,16  |
| ENEL SPA                     | 4,05  |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 4,01  |
| WILLIAMS COS INC/THE         | 4,00  |
| E.ON SE                      | 3,94  |
| SOUTH BOW CORP               | 3,91  |

Répartition géographique (% du total)

|                          | Fonds |
|--------------------------|-------|
| États-Unis et Canada     | 46,50 |
| Europe de l'Ouest        | 38,04 |
| Amérique latine          | 6,64  |
| Asie-Pacifique Développé | 5,45  |
| Liquidités               | 3,37  |

Répartition sectorielle (% du total)

|                              | Fonds |
|------------------------------|-------|
| Électrique                   | 38,85 |
| Gas                          | 16,11 |
| Infrastructures Énergétiques | 9,50  |
| Aéroports                    | 7,78  |
| Énergies Renouvelables       | 6,63  |
| Rail                         | 5,99  |
| Routes à Péage               | 4,95  |
| Water                        | 4,89  |
| Other Infrastructure         | 1,55  |
| Espèces                      | 3,75  |

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

|                 | Fonds |
|-----------------|-------|
| <10 milliards   | 14,27 |
| 10-50 milliards | 31,38 |
| 50-250 Millard  | 52,30 |
| 250-500 Millard | 2,05  |

Equipe de gestion

|                 | Localisation      | Années d'ancienneté | Années d'expérience |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Daniel Chu, CFA | Sydney, Australia | 14                  | 18                  |
| Charles Hamieh  | Sydney, Australia | 15                  | 29                  |
| Shane Hurst     | Sydney, Australia | 15                  | 29                  |
| Nick Langley    | Sydney, Australia | 19                  | 31                  |

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

| Date       | Prix de | totale par unité | Date       | Prix de | totale par unité |
|------------|---------|------------------|------------|---------|------------------|
| 28/02/2025 | 10,82   | 0,030            | 29/08/2025 | 11,44   | 0,045            |
| 31/03/2025 | 11,21   | 0,007            | 30/09/2025 | 11,81   | 0,023            |
| 30/04/2025 | 11,19   | 0,032            | 31/10/2025 | 12,01   | 0,026            |
| 30/05/2025 | 11,37   | 0,048            | 28/11/2025 | 12,44   | 0,016            |
| 30/06/2025 | 11,46   | 0,029            | 19/12/2025 | 11,96   | 0,011            |
| 31/07/2025 | 11,53   | 0,041            | 30/01/2026 | 12,52   | 0,078            |

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.

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.

« ADM » renvoie à l'option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PF (couverte) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.

**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](http://www.franklintempletondatasources.com). Source: © 2026 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](http://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.