

Une croissance et des revenus provenant de titres de qualité supérieure

Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge

Septembre 2025

Ce portefeuille équilibré investit principalement dans des titres de sociétés versant un dividende et dans des obligations canadiennes. Utilisant une approche équilibrée, le Fonds de revenu de dividendes Franklin Clearbridge s'efforce d'offrir aux investisseurs un revenu mensuel, une faible volatilité, une diversification étendue et des rendements concurrentiels au fil du temps.

Des dividendes versés sans interruption dans différentes conditions de marché

Depuis sa création, le fonds verse des revenus de distribution aux investisseurs tous les mois, ce qui représente 280 versements mensuels consécutifs tant pendant les périodes de conditions économiques favorables que défavorables. Le fonds n'a jamais versé plus que ce qu'il a gagné en flux de trésorerie.

Une combinaison d'obligations et d'actions produisant des revenus

Le fonds investit dans des actions ordinaires et des titres à revenu fixe, actions privilégiées comprises, émis par des sociétés canadiennes ou américaines de premier ordre. La stratégie privilégié les entreprises qui affichent une croissance des dividendes au fil des ans et un rendement supérieur à celui de l'indice de référence du marché.

Un rendement total reposant sur les revenus et la croissance

En investissant essentiellement dans des actions donnant droit à un dividende de multiples secteurs, le fonds cherche à offrir un potentiel d'appréciation du capital et des dividendes stables au fil du temps.

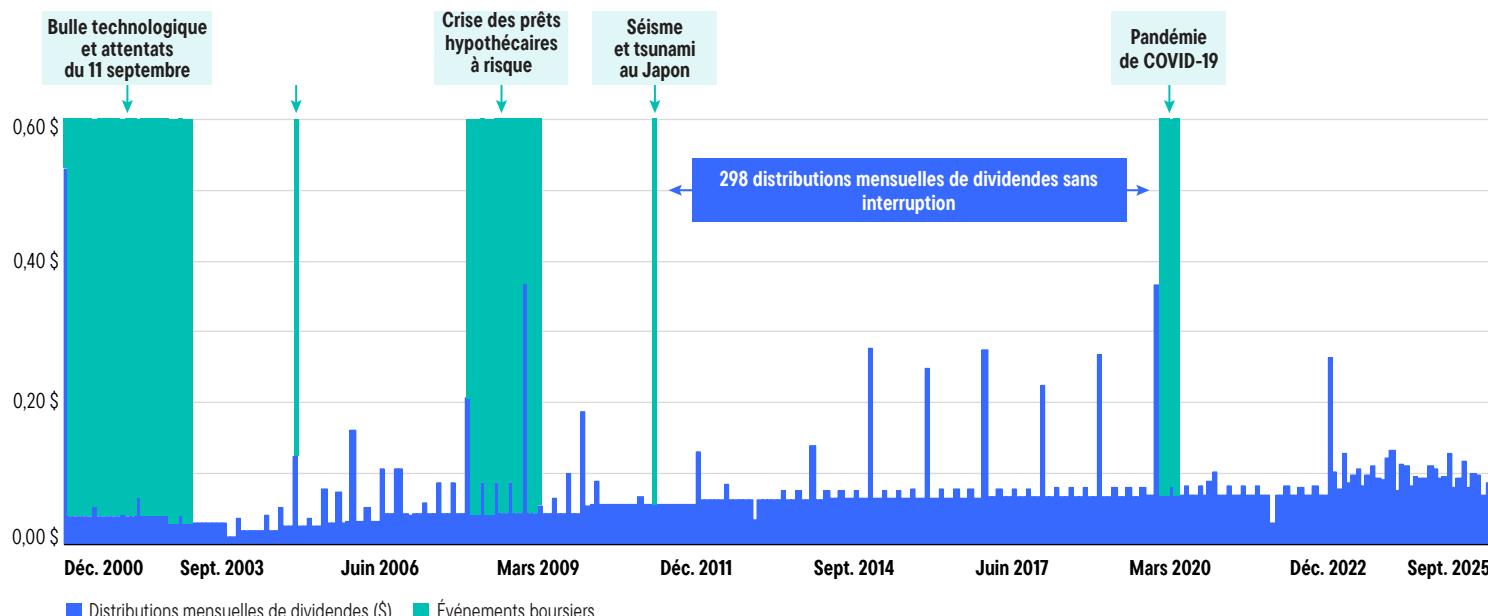
Historique de distributions ininterrompues

Depuis sa création, le fonds est une source de revenus mensuels réguliers, même en période de difficultés économiques, permettant aux investisseurs de conserver une perspective à long terme et de profiter d'une plus grande tranquillité d'esprit.

Distribution mensuelle par part depuis décembre 2000¹

Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge – série F

Du 31 décembre 2000 au 30 septembre 2025



1. Source : Morningstar.

Objectif du fonds

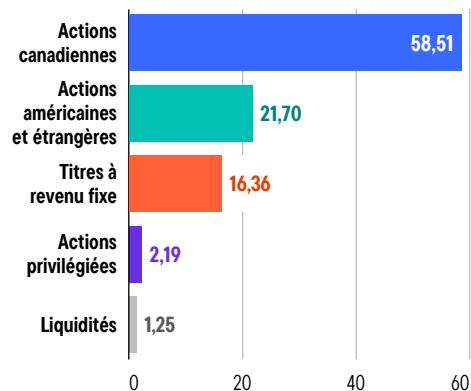
L'objectif du fonds est d'offrir un revenu courant élevé en investissant principalement dans des actions ordinaires du Canada et des États-Unis donnant droit à des dividendes, et jusqu'à 25 % de l'actif total dans des titres à revenu fixe, y compris des actions privilégiées. Le fonds peut investir dans des actions ou des titres à revenu fixe étrangers.



Cote Morningstar⁵

Sur de multiples périodes, le fonds a inscrit un rendement par rapport aux fonds homologues qui lui a valu la cote globale Morningstar^{MC} de quatre étoiles.

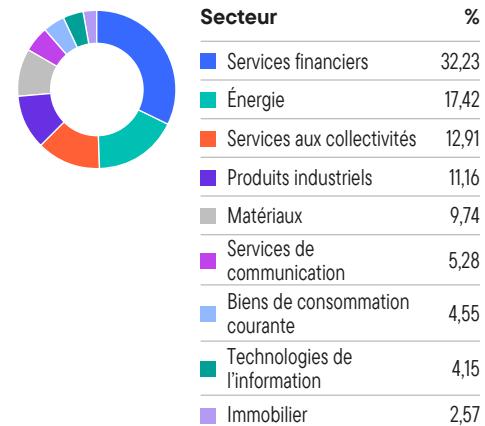
Répartition de l'actif (%)^{2,3}



Dix principaux placements en actions canadiennes (%)⁴

Titre	Pondération (%)
Banque Royale du Canada	4,27
Banque de Montréal	3,28
Banque Toronto-Dominion	3,20
Canadian Utilities Ltd., A	2,40
Cie des chemins de fer nationaux du Canada	2,40
La banque de Nouvelle-Écosse	2,35
Groupe TMX Limitée	1,95
Open Text Corp.	1,94
Franco-Nevada Corp	1,92
TELUS Corp.	1,86

Pondérations sectorielles (%)^{2,3,4}



Rendements composés (%) – Série F⁵

Périodes closes le 30 septembre 2025

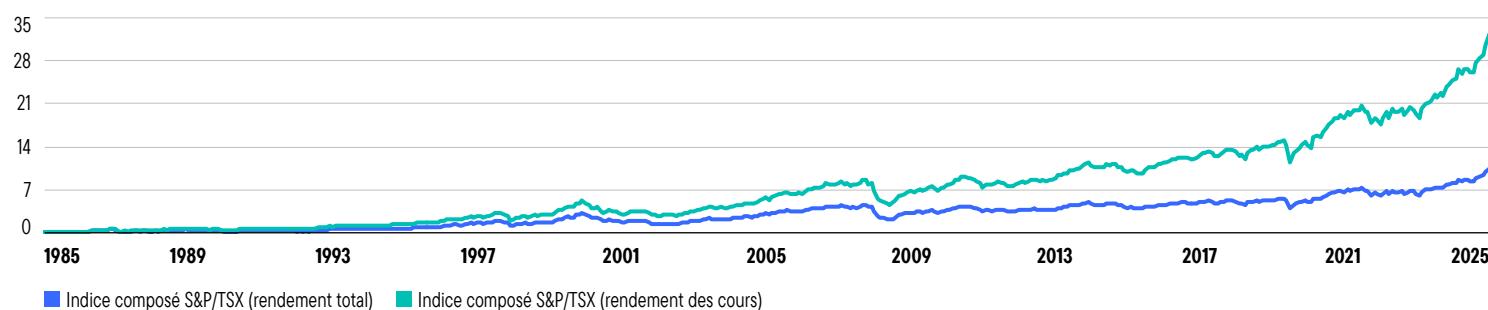
Nom du fonds/indice de référence	Date de création	3 mois*	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge	2000-11-24	7,16	13,12	12,57	11,69	8,55	8,20
Catégorie des fonds équilibrés canadiens d'actions de Morningstar	—	5,35	12,93	13,39	9,97	7,43	7,33

* Cumulatifs.

Les dividendes sont une composante importante des rendements totaux

Incidence des dividendes sur les rendements composés⁶

Au 30 septembre 2025



2. Au 30 septembre 2025. Les placements peuvent changer.

3. Les pourcentages de répartition de l'actif peuvent ne pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis.

4. Les pondérations sectorielles correspondent au pourcentage des placements en actions canadiennes du fonds.

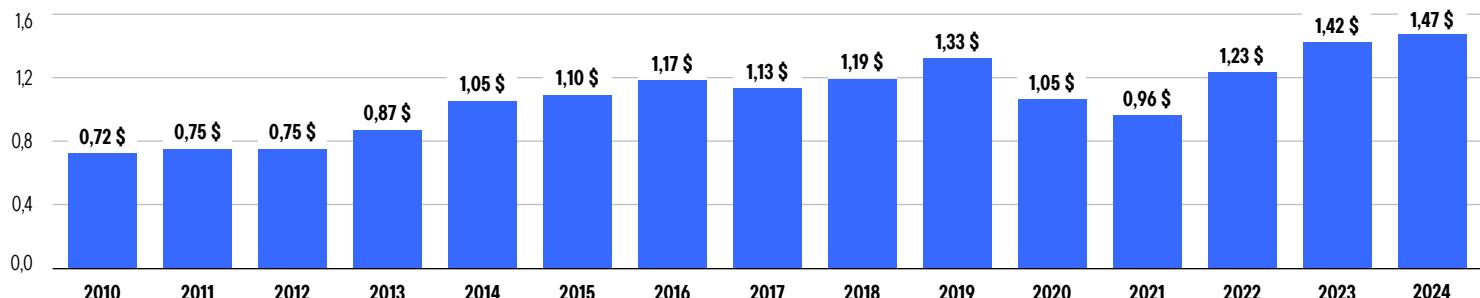
5. Au 30 septembre 2025. La cote Morningstar^{MC} pour les fonds, ou « cote étoile », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes de rente variable et d'assurance vie variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts) ayant un historique d'au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même groupe aux fins de comparaison. La cote Morningstar est calculée en s'appuyant sur le rendement Morningstar corrigé du risque, qui tient compte des variations du rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, mettant en évidence les variations à la baisse et récompensant les rendements constants. La tranche supérieure des 10 % des produits de chaque catégorie de produits se voit attribuée 5 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % 4 étoiles, la tranche suivante de 35 % 3 étoiles, la tranche suivante de 22,5 % 2 étoiles et la tranche inférieure des 10 % 1 étoile. La cote Morningstar globale d'un fonds est déterminée à partir d'une moyenne pondérée de ses résultats sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant) mesurés dans la cote Morningstar. Les pondérations sont les suivantes : cote de 100 % sur trois ans pour 36-59 mois de rendement total, cote de 60 % sur cinq ans/cote de 40 % sur trois ans pour 60-119 mois de rendement total, cote de 50 % sur dix ans/cote de 30 % sur cinq ans/cote de 20 % sur trois ans pour 120 mois ou plus de rendement total. Bien que la formule de calcul de la cote étoile sur dix ans semble accorder plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans est celle qui a en réalité le plus d'incidence sur la notation puisqu'elle est comprise dans les trois périodes évaluées. Le Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge est classé dans la catégorie Morningstar Équilibrés canadiens d'actions. Les données sur le rendement visent les parts de série A. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque et pour les données sur un an. Pour les périodes de rendement sur trois ans, cinq ans et dix ans, la catégorie Morningstar Équilibrés canadiens d'actions compte respectivement 320, 309 et 218 fonds.

6. Au cours des 40 dernières années ou presque, 68 % du rendement total cumulatif de l'indice composé TSX provenait des dividendes composés, le reste venant de l'appréciation des cours.

Croissance des distributions

Distribution de revenu par année civile (série F)^{7,8}

Au 31 décembre 2024



Équipe de gestion de portefeuille



Ryan Crowther, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

23 années d'expérience dans le secteur

A rejoint l'entreprise en 2018



Izabel Flis, CFA

Directrice, gestionnaire de portefeuille

24 années d'expérience dans le secteur

A rejoint l'entreprise en 2022



John Baldi

Directeur général, gestionnaire de portefeuille

27 années d'expérience dans le secteur

A rejoint l'entreprise en 2004

ClearBridge

Une société chef de file dans la gestion d'actions axée sur l'analyse fondamentale et déterminée à obtenir des résultats à long terme, ClearBridge mise sur une gestion active authentique couvrant une diversité de canaux, de régions et de véhicules de placements. Les actions canadiennes sont gérées par une équipe spécialisée établie à Calgary (anciennement Franklin Bissett), reconnue pour sa méthode rigoureuse axée sur la valeur et forte de plus de quatre décennies d'expérience en gestion d'actions canadiennes.

Codes de fonds sélectionnés et ratio de frais de gestion (RFG)⁹

Type de frais	Série du Fonds	\$ CA	RFG (%)
À commissions	Série A	TML203	2,05
	Série T	TML294	2,05
À honoraires	Série F	TML233	0,93
	Série F – ADM [†]	TML3995	
	Série FT	TML3891	0,95
	Série FT – ADM [†]	TML5119	

[†] « ADM » désigne l'option de souscription avec frais de conseils en placement pour les séries F, PF et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.

7. Depuis 2010, les investisseurs de la série F du Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge ont généralement connu une croissance annuelle des distributions de revenu du fonds, à un taux de croissance annuel composé moyen de 5,4 %, ce qui est supérieur au taux d'inflation au cours de la période.

8. Le taux de distribution à la fin de 2023 équivaut à 5,4 % du placement initial au début de 2010.

9. Au 30 juin 2025.

CFA^{MD} et Chartered Financial Analyst^{MD} sont des marques déposées du CFA Institute. À partir du 19 mai 2022, tous les codes de fonds avec frais d'acquisition reportés et avec frais d'acquisition réduits seront fermés aux nouvelles souscriptions. Les substitutions entre les fonds avec frais d'acquisition reportés et les fonds avec frais d'acquisition réduits continueront d'être autorisées.

Pour en savoir plus sur les avantages que peut offrir le Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge à votre portefeuille, communiquez avec votre conseiller financier ou consultez le www.franklintempleton.ca.

Les stratégies d'actions répondant précédemment au nom de « Franklin Bissett » ont été rebaptisées « Franklin ClearBridge », en lien avec l'intégration de l'équipe des actions à ClearBridge Investments. ClearBridge Investments est une filiale de Franklin Resources Inc.

Les distributions de fonds communs de placement ne sont pas garanties, et elles sont établies et peuvent changer à l'appréciation de la Société de Placements Franklin Templeton. Contrairement aux titres à revenu fixe, il n'y a pas d'obligation de distribuer des montants fixes. Par ailleurs, des réductions ou des suspensions des distributions peuvent survenir, ce qui réduirait le rendement. Les distributions ne sont pas un indicateur de performance, de taux de rentabilité ou de rendement. Les montants investis 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 totaux composés annuels 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. La notion de trésorerie telle que définie dans ce document peut ne pas correspondre à la notion de trésorerie et équivalents de trésorerie telle que définie dans l'aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l'échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent varier.

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. Les investisseurs ne peuvent pas acheter de parts de la série F avant déduction des frais, car cette option n'est pas offerte pour la série. Si les frais étaient pris en compte, les rendements seraient plus faibles.



Franklin Templeton Canada
200, Rue King Ouest, bureau 1400
Toronto (Ontario) M5H 3T4

1 800 387-0830
franklintempleton.ca