

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*

Amérique du Nord	97,07
Europe	2,17
Australie et Nouvelle-Zélande	0,74
Amérique latine et Caraïbes	0,06

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ACTIF (%)

Obligations de sociétés canadiennes	45,87
Obligations d'État canadiennes	29,89
Obligations de sociétés étrangères	19,92
Obligations d'État étrangères	2,65
Actions privilégiées	1,60
Actions ordinaires	0,11
Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	(0,04)

25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, obl. de 1 ^{er} rang, 2,350 %, 2023-09-15	3,30
Province de l'Ontario, 2,600 %, 2025-06-02	2,29
Province de l'Ontario, 2,600 %, 2023-09-08	2,22
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, billet de 1 ^{er} rang, 2,350 %, 2023-06-15	2,08
Province du Manitoba, 2,600 %, 2027-06-02	1,87
Province de l'Ontario, 1,750 %, 2025-09-08	1,79
Billets du Trésor américain, 0,250 %, 2025-08-31	1,47
Banque de Montréal, obl. de 1 ^{er} rang, 3,190 %, 2028-03-01	1,45
PSP Capital Inc., 11, billet de 1 ^{er} rang, 3,000 %, 2025-11-05	1,38
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	1,24
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, billet de 1 ^{er} rang, 0,950 %, 2025-06-15	1,19
Province de l'Alberta, 2,550 %, 2027-06-01	1,16
Province de Québec, obl. de 1 ^{er} rang, 9,375 %, 2023-01-16	1,10
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billet de 1 ^{er} rang, 2,430 %, 2023-06-09	1,10
Province de Saskatchewan, 2,650 %, 2027-06-02	1,02
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, obl. de 1 ^{er} rang, 2,350 %, 2027-06-15	1,00
PSP Capital Inc., 7, obl. de 1 ^{er} rang, 3,290 %, 2024-04-04	0,95
La Compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, billet de 1 ^{er} rang, 3,350 %, 2025-03-12	0,93
La Banque Toronto-Dominion, obl. de 1 ^{er} rang, 3,226 %, 2024-07-24	0,86
La Compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, obl. de 1 ^{er} rang, 3,600 %, 2027-09-29	0,85
Province de Québec, 8,500 %, 2026-04-01	0,81
La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de 1 ^{er} rang, 2,290 %, 2024-06-28	0,81
Banque de Montréal, billet de 1 ^{er} rang, 2,700 %, 2024-09-11	0,80
Province de l'Alberta, obl. de 1 ^{er} rang, 2,900 %, 2029-09-20	0,75
Apple Inc., obl. de 1 ^{er} rang, 2,400 %, 2023-05-03	0,75

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 524 797 000 \$

* Exclusion faite des titres à court terme et de tous les autres actifs, montant net.

** La trésorerie et les équivalents de trésorerie peuvent comprendre des obligations dont le terme à courir 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).

Les placements détenus dans le Fonds sont présentés ci-dessus en pourcentage de l'actif net du Fonds. Comme il y a constamment des opérations dans le portefeuille, les placements et les pourcentages peuvent avoir changé lorsque vous achetez des parts de ce Fonds. Les 25 principaux placements sont donnés dans les 60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe du Service à la clientèle, au 1 800 897-7281, ou consulter le site www.franklintempleton.ca.