

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*

Amérique du Nord	88,60
Europe	6,18
Australie et Nouvelle-Zélande	1,22
Asie	0,55

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ACTIF (%)

Obligations de sociétés étrangères	93,55
Obligations de sociétés canadiennes	2,54
Actions ordinaires	0,46
Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	3,45

25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

Trésorerie et équivalents de trésorerie**	3,40
Altice France Holding SA, billet garanti de 1 ^{er} rang, 10,500 %, 2027-05-15	1,27
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., billet garanti de 1 ^{er} rang, 5,500 %, 2026-04-20	1,22
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., billet garanti de 1 ^{er} rang, 5,250 %, 2025-04-30	1,21
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., billet de 1 ^{er} rang, 6,000 %, 2027-04-15	1,21
International Game Technology PLC, billet garanti de 1 ^{er} rang, 4,125 %, 2026-04-15	1,21
Clear Channel Worldwide Holdings Inc., billet garanti de 1 ^{er} rang, 5,125 %, 2027-08-15	1,21
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, billet de 1 ^{er} rang, 4,125 %, 2028-06-15	1,20
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, billet garanti de 1 ^{er} rang, 4,125 %, 2028-04-30	1,19
Post Holdings Inc., obl. de 1 ^{er} rang, 4,625 %, 2030-04-15	1,17
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., obl. de 1 ^{er} rang, 5,125 %, 2029-10-01	1,17
VMED O2 UK Financing I plc, obl. garantie de 1 ^{er} rang, 4,250 %, 2031-01-31	1,16
Mausser Packaging Solutions Holding Co., billet de 1 ^{er} rang, 7,250 %, 2025-04-15	1,15
Jaguar Land Rover Automotive PLC, billet de 1 ^{er} rang, 5,500 %, 2029-07-15	1,13
EnQuest PLC, billet de 1 ^{er} rang à taux variable, à rendement réinvesti, 2023-10-15	0,82
Cenovus Energy Inc., obl. de 1 ^{er} rang, 6,750 %, 2039-11-15	0,79
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., billet garanti de 1 ^{er} rang, 5,375 %, 2026-08-15	0,77
Occidental Petroleum Corp., obl. de 1 ^{er} rang, 6,450 %, 2036-09-15	0,73
Olin Corp., billet de 1 ^{er} rang, 9,500 %, 2025-06-01	0,72
Occidental Petroleum Corp., obl. de 1 ^{er} rang, 6,625 %, 2030-09-01	0,71
Netflix Inc., obl. de 1 ^{er} rang, 5,375 %, 2029-11-15	0,71
Continental Resources, Inc., obl. de 1 ^{er} rang, 5,750 %, 2031-01-15	0,70
OneMain Finance Corp., billet de 1 ^{er} rang, 6,625 %, 2028-01-15	0,67
Radian Group Inc., billet de 1 ^{er} rang, 6,625 %, 2025-03-15	0,65
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV, Inc., billet de 1 ^{er} rang, 9,000 %, 2028-07-01	0,64

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 21 823 000 \$

* 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.