

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*

Amérique du Nord	95,37
Amérique latine et Caraïbes	2,36

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)*

Services financiers	28,88
Biens de consommation de base	12,63
Énergie	11,51
Industries	10,70
Services aux collectivités	7,64
Technologies de l'information	7,57
Services de communication	6,83
Matières premières	6,38
Immobilier	3,11
Biens de consommation discrétionnaire	2,48

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ACTIF (%)

Actions ordinaires	97,73
Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	2,27

25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

La Banque Toronto-Dominion	5,64
Brookfield Asset Management Inc., A	5,56
Banque Royale du Canada	5,35
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	4,42
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,95
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,72
Les Compagnies Loblaw limitée	3,65
Open Text Corp.	3,58
Alimentation Couche-Tard inc., B	3,56
Banque de Montréal	3,44
Metro inc.	3,23
Enbridge Inc.	3,12
TELUS Corp.	3,00
Fortis Inc.	2,96
Société Financière Manuvie	2,87
CGI inc., A	2,77
Nutrien Ltd.	2,66
ATCO Ltd., I	2,59
Dollarama inc.	2,48
Wheaton Precious Metals Corp.	2,36
Waste Connections Inc.	2,33
BCE inc.	2,32
Saputo inc.	2,19
Emera Inc.	2,09
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,07

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 2 657 313 000 \$

* 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.