

## Aperçu du portefeuille

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)\*

Amérique du Nord	95,67
Australie et Nouvelle-Zélande	2,23
Europe	2,03

### RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ACTIF (%)

Obligations de sociétés canadiennes	69,89
Obligations de sociétés étrangères	19,29
Actions privilégiées	4,89
Obligations d'État canadiennes	2,93
Obligations d'État étrangères	2,57
Actions ordinaires	0,36
Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	0,07

### 25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

95,67	Billets du Trésor américain, 1,500 %, 2030-02-15	1,79
2,23	La Banque de Nouvelle-Écosse, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 3,100 %, 2028-02-02	1,61
2,03	La Banque Toronto-Dominion, obl. sub., 9,150 %, 2025-05-26	1,54
	Hydro One Inc., obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 6,030 %, 2039-03-03	1,44
	Banque de Montréal, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 3,190 %, 2028-03-01	1,41
	Hydro One Inc., obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 5,490 %, 2040-07-16	1,34
	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, obl. garantie de 1 <sup>er</sup> rang, 7,100 %, 2031-06-04	1,28
	407 International Inc., 99A2, obl. garantie de 1 <sup>er</sup> rang, 6,470 %, 2029-07-27	1,26
	FortisBC Energy Inc., obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 6,050 %, 2038-02-15	1,23
	CU Inc., obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 4,543 %, 2041-10-24	1,22
	La Compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 6,550 %, 2029-05-01	1,17
	Province de l'Ontario, 2,650 %, 2050-12-02	1,14
	El Paso Natural Gas Co. LLC, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 8,375 %, 2032-06-15	1,04
	Fiducie de capital Banque Scotia, 06-1, obl. sub. de 2 <sup>e</sup> rang, 5,650 % jusqu'au 2036-12-31, billet à taux variable par la suite, 2056-12-31	1,02
	La Compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 6,100 %, 2035-03-16	1,00
	TELUS Corp., CP, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 4,850 %, 2044-04-05	0,99
	Compagnie Crédit Ford du Canada, billet de 1 <sup>er</sup> rang, 3,742 %, 2023-05-08	0,98
	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, L, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 4,178 %, 2028-03-08	0,98
	Hydro One Inc., obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 4,890 %, 2037-03-13	0,97
	407 International Inc., 06D1, obl. garantie, 5,750 %, 2036-02-14	0,96
	National Australia Bank Ltd., obl. sub., 3,515 % jusqu'au 2025-06-12, billet à taux variable par la suite, 2030-06-12	0,96
	Transcanada Trust, 17-B, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 4,650 % jusqu'au 2027-05-18, billet à taux variable par la suite, 2077-05-18	0,93
	Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC, obl. garantie de 1 <sup>er</sup> rang, 5,152 %, 2028-03-20	0,93
	Bruce Power LP, 2019, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 4,746 %, 2049-06-21	0,92
	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,400 %, 2022-07-31	0,88

### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 114 017 000 \$

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

*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](http://www.franklintempleton.ca).*