



Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*

Amérique du Nord	90,58
Europe	4,05
Asie	1,93
Australie et Nouvelle-Zélande	0,42
Moyen-Orient et Afrique	0,08
Amérique latine et Caraïbes	0,02

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ACTIF (%)

Actions (placements des fonds sous-jacents)	65,34
Titres à revenu fixe (placements des fonds sous-jacents)	31,74
Autres actifs (des fonds sous-jacents)	2,45
Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	0,47

25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett, série O	21,79
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett, série O	12,70
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	11,81
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett, série O	10,82
Fonds canadien Franklin ActiveQuant, série O	8,07
Fonds américain Franklin ActiveQuant, série O	6,34
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	6,15
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	4,94
Fonds d'obligations canadiennes Franklin Bissett, série O	4,78
Fonds de marchés développés EAFE Templeton, série O	3,91
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual, série O	3,53
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett, série O	3,08
Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	1,61
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,34

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 488 268 000 \$

Au 30 septembre 2020, il n'y avait que 14 placements dans le portefeuille.

* 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 court 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 actifs du Fonds sont essentiellement investis dans d'autres fonds d'investissement. 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. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles au www.franklintempleton.ca ou au www.sedar.com.