



Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*

| | |
|-------------------------------|-------|
| Amérique du Nord | 91,10 |
| Europe | 5,55 |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 1,09 |
| Amérique latine et Caraïbes | 0,25 |

RÉPARTITION SOUS-SECTORIELLE (%)*

| | |
|---|------|
| Banques | 7,54 |
| Services aux collectivités d'électricité | 6,93 |
| Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs | 6,84 |
| Produits pharmaceutiques | 6,63 |
| Pétrole, gaz et combustibles | 6,30 |
| Services aux collectivités diversifiés | 4,42 |
| Boissons | 3,26 |
| Industrie aérospatiale et défense | 2,52 |
| Soins et autres services médicaux | 2,17 |
| Produits domestiques | 2,02 |
| Services de télécommunications diversifiés | 1,82 |
| Métaux et exploitation minière | 1,68 |
| Biotechnologie | 1,56 |
| Machinerie | 1,55 |
| Logiciels | 1,52 |
| Commerces de détail spécialisés | 1,50 |
| Assurance | 1,45 |
| Marchés financiers | 1,40 |
| Conglomérats industriels | 1,30 |
| Médias | 1,29 |
| Fret aérien et logistique | 1,01 |
| Transport routier et ferroviaire | 0,92 |
| Produits chimiques | 0,92 |
| Produits de soins personnels | 0,67 |
| Équipements et services énergétiques | 0,65 |
| Internet et marketing direct – détail | 0,56 |
| Tabac | 0,53 |
| Sociétés de placement immobilier (SPI) – Immeubles | 0,40 |
| Équipement de communication | 0,31 |
| Services informatiques | 0,27 |

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ACTIF (%)

| | |
|---|-------|
| Actions ordinaires | 58,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,67 |
| Actions privilégiées | 5,88 |
| Titres liés à des actions | 5,51 |
| Obligations d'État étrangères | 2,38 |
| Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net | 2,01 |

25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

| | |
|---|------|
| CHS/Community Health Systems Inc., billet garanti de 1 ^{er} rang, 8,000 %, 2026-03-15 | 3,52 |
| Chevron Corp. | 2,38 |
| Exxon Mobil Corp. | 2,33 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,27 |
| Bank of America Corp. | 2,08 |
| The Procter & Gamble Co. | 2,02 |
| Broadcom Inc., action priv. convertible, A, 8,000 %, 2022-09-30 | 1,94 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | 1,90 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1,89 |
| The Southern Co. | 1,85 |
| Analog Devices Inc. | 1,85 |
| Texas Instruments Inc. | 1,69 |
| PepsiCo Inc. | 1,69 |
| Merck & Co., Inc. | 1,61 |
| Sprint Communications Inc., obl. de 1 ^{er} rang, 6,000 %, 2022-11-15 | 1,60 |
| The Coca-Cola Co. | 1,57 |
| Cummins Inc. | 1,55 |
| Tenet Healthcare Corp., billet de 1 ^{er} rang, 6,750 %, 2023-06-15 | 1,49 |
| CHS/Community Health Systems Inc., billet garanti de 1 ^{er} rang, 6,625 %, 2025-02-15 | 1,45 |
| MetLife, Inc. | 1,45 |
| Duke Energy Corp. | 1,44 |
| Raytheon Technologies Corp. | 1,42 |
| Dominion Energy Inc. | 1,38 |
| Honeywell International Inc. | 1,29 |
| Comcast Corp., A | 1,29 |

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 210 670 000 \$

* 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.