

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*

Amérique du Nord
Amérique latine et Caraïbes
Europe
Asie
Moyen-Orient et Afrique
Australie et Nouvelle-Zélande
Titres supranationaux

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ACTIF (%)

Obligations de sociétés étrangères
Obligations d'État étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations d'État canadiennes
Obligations supranationales
Actions ordinaires
Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net

62,34
17,05
6,33
4,52
1,98
1,97
0,60
75,48
16,46
1,01
0,84
0,60
0,40
5,21

25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

Trésorerie et équivalents de trésorerie**	5,00
Bonos du Mexique, M, obl. de 1 ^{er} rang, 8,000 %, 2047-11-07	4,02
Towd Point Mortgage Trust, 2016-2, M1, billet à taux variable, 2055-08-25	3,63
Grace Trust, 2020-GRCE, D, billet à taux variable, 2040-12-10	2,33
Obligation d'État de France, obl. de 1 ^{er} rang, 0,750 %, 2052-05-25	2,06
Triangle Re Ltd., 2021-1, M1B, billet à taux variable, 2033-08-25	1,75
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC, obl. garantie de 1 ^{er} rang, 5,152 %, 2028-03-20	1,65
Petróleos Mexicanos, billet de 1 ^{er} rang, 5,350 %, 2028-02-12	1,53
Owl Rock Technology Finance Corp., billet de 1 ^{er} rang, 2,500 %, 2027-01-15	1,49
Connecticut Avenue Securities Trust, 2020-SBT1, 1M2, billet à taux variable, 2040-02-25	1,46
Ares Capital Corp., billet de 1 ^{er} rang, 3,250 %, 2025-07-15	1,39
DISH Network Corp., obl. de 1 ^{er} rang convertible, 3,375 %, 2026-08-15	1,26
T-Mobile USA Inc., billet garanti de 1 ^{er} rang, 2,550 %, 2031-02-15	1,25
Jabil Inc., billet de 1 ^{er} rang, 1,700 %, 2026-04-15	1,24
Blackstone Secured Lending Fund, billet de 1 ^{er} rang, 3,625 %, 2026-01-15	1,24
Nissan Motor Co. Ltd., billet de 1 ^{er} rang, 4,345 %, 2027-09-17	1,23
Broadcom Inc., billet de 1 ^{er} rang, 1,950 %, 2028-02-15	1,22
Occidental Petroleum Corp., obl. de 1 ^{er} rang, 3,000 %, 2027-02-15	1,16
Bonos y Obligaciones del Estado, obligation d'État d'Espagne, obl. de 1 ^{er} rang, 2,700 %, 2048-10-31	1,14
Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMIC Trust, 2021-HQA1, M2AS, billet à taux variable, 2033-08-25	1,10
Buoni del Tesoro Poliennali d'Italie, obl. de 1 ^{er} rang, 2,450 %, 2050-09-01	1,09
Owl Rock Capital Corp., billet de 1 ^{er} rang, 2,625 %, 2027-01-15	1,09
AES Panamá Generation Holdings SRL, billet garanti de 1 ^{er} rang, 4,375 %, 2030-05-31	1,08
Oaktown Re V Ltd., 2020-2A, M1B, billet à taux variable, 2030-10-25	1,06
Main Street Capital Corp., billet de 1 ^{er} rang, 3,000 %, 2026-07-14	1,05

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 181 453 000 \$

† Auparavant, Fonds de revenu stratégique Franklin (renommé le 4 juin 2021 Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine; renommé le 17 septembre 2021 Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine).

* 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.