



Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)*

Amérique du Nord	65,38
Europe	7,43
Asie	6,46
Amérique latine et Caraïbes	6,42
Moyen-Orient et Afrique	3,05
Australie et Nouvelle-Zélande	1,47
Titres supranationaux	0,92

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'ACTIF (%)

Obligations de sociétés étrangères	58,57
Obligations d'État étrangères	24,26
Obligations d'État canadiennes	3,02
Obligations municipales	2,81
Obligations supranationales	0,92
Actions ordinaires	0,79
Obligations de sociétés canadiennes	0,76
Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	8,87

25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

Trésorerie et équivalents de trésorerie**	14,60
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,00 %, 2050-09-01	2,59
Obligation du Trésor américain, indicielle, 1,75 %, 2028-01-15	2,55
Billet du Trésor américain, indiciel, 0,125 %, 2024-07-15	2,11
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2023-06-01	1,65
Federal Home Loan Mortgage Corp., 2,50 %, 2050-09-01	1,48
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2027-06-01	1,37
Federal National Mortgage Association, 3,00 %, 2048-11-01	1,25
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 2016-C1, B, billet à taux variable, 2049-03-15	1,14
Billet du Trésor américain, 0,25 %, 2025-06-30	1,02
Gouvernement du Mexique, billet de 1 ^{er} rang, 4,15 %, 2027-03-28	0,98
Billet du Trésor américain, indiciel, 0,375 %, 2025-07-15	0,96
Eleven Madison Trust Mortgage Trust, 2015-11MD, B, billet à taux variable, 2035-09-10	0,78
Federal National Mortgage Association, 4,50 %, 2048-05-01	0,77
Gouvernement du Kazakhstan, obl. de 1 ^{er} rang, 4,875 %, 2044-10-14	0,77
Buttermilk Park Collateralized Loan Obligations Ltd., 2018-1A, C, billet à taux variable, 2031-10-15	0,70
Gouvernement de Russie, 4,75 %, 2026-05-27	0,67
Gouvernement d'Indonésie, obl. de 1 ^{er} rang, 4,35 %, 2027-01-08	0,67
The Goldman Sachs Group Inc., billet de 1 ^{er} rang, 3,75 %, 2026-02-25	0,66
Morgan Stanley, obl. de 1 ^{er} rang, 3,591 % jusqu'au 2027-07-22, billet à taux variable par la suite, 2028-07-22	0,66
Onsite Rental Group Operations Property Ltd., billet garanti, à rendement réinvesti, 6,10 %, 2023-10-26	0,65
Cencosud SA, billet de 1 ^{er} rang, 4,375 %, 2027-07-17	0,64
Federal Home Loan Mortgage Corp., 2,50 %, 2035-09-01	0,63
Federal National Mortgage Association, titres Connecticut Avenue, 2017-C01, 1M2, billet à taux variable, 2029-07-25	0,63
Federal Home Loan Mortgage Corp., 2,00 %, 2035-09-01	0,62

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 90 957 000 \$

* 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.