

## Aperçu du portefeuille

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)\*

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

|       |
|-------|
| 81,64 |
| 7,43  |
| 6,08  |
| 0,82  |
| 0,47  |
| 0,33  |
| 0,01  |

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

|  |
|--|
| Actions (fonds négociés en bourse et placements des fonds sous-jacents)              |
| Titres à revenu fixe (fonds négociés en bourse et placements des fonds sous-jacents) |
| Autres actifs (des fonds sous-jacents)   |
| Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net                          |

|       |
|-------|
| 83,13 |
| 3,65  |
| 2,13  |
| 1,09  |

### 25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

|   |       |
|---|-------|
| FINB FTSE États-Unis Franklin   | 10,00 |
| FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin                            | 9,83  |
| Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O                  | 9,44  |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O                       | 8,51  |
| Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O              | 6,85  |
| Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O              | 6,14  |
| Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O                  | 5,51  |
| Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O             | 5,15  |
| Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O                          | 4,60  |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF  | 4,56  |
| Fonds de marchés émergents Templeton, série O                               | 3,77  |
| Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O  | 3,42  |
| iShares Core MSCI EAFE ETF  | 3,38  |
| FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin  | 3,27  |
| Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge, série O          | 2,68  |
| Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O    | 2,56  |
| Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin, série O        | 2,53  |
| FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en \$ CA)     | 2,49  |
| Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett, série O                | 1,82  |
| FINB FTSE Japon Franklin  | 1,33  |
| Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O | 0,86  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie**                                   | 0,67  |
| Fonds mondial d'obligations Templeton, série O                              | 0,21  |

### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 583 771 000 \$

Au 30 septembre 2021, il n'y avait que 23 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](http://www.franklintempleton.ca). Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles au [www.franklintempleton.ca](http://www.franklintempleton.ca) ou au [www.sedar.com](http://www.sedar.com).*