



## Aperçu du portefeuille

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)\*

Amérique du Nord	96,33
Europe	0,82

### RÉPARTITION SOUS-SECTORIELLE (%)\*

Services financiers diversifiés	32,74
Banques	5,71
Logiciels	4,15
Pétrole, gaz et combustibles	3,63
Marchés financiers	3,52
Magasins d'alimentation et de biens de consommation de base	3,41
Transport routier et ferroviaire	2,28
Fournitures et équipements médicaux	1,75
Médias et services interactifs	1,71
Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs	1,67
Services de télécommunications diversifiés	1,59
Sociétés de placement immobilier (SPI) – Immeubles	1,55
Matériel informatique, stockage et périphériques	1,51
Services aux collectivités d'électricité	1,47
Services informatiques	1,44
Produits chimiques	1,26
Internet et marketing direct – détail	1,22
Métaux et exploitation minière	1,17
Produits alimentaires	1,01
Soins et autres services médicaux	0,94
Services et outils pour les sciences de la vie	0,86
Médias	0,83
Fournitures et services commerciaux	0,76
Industrie aérospatiale et défense	0,75
Assurance	0,70
Grands magasins et autres	0,66
Services aux collectivités diversifiés	0,65
Commerces de détail spécialisés	0,55
Divertissement	0,53
Conglomérats industriels	0,52
Boissons	0,51
Hôtels, restaurants et loisirs	0,43
Machinerie	0,37
Équipements électriques	0,37
Produits domestiques	0,37
Produits pharmaceutiques	0,37
Services de télécommunications mobiles	0,34
Textiles, habillement et produits de luxe	0,33
Services aux consommateurs diversifiés	0,25
Services d'eau	0,24

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

Actions ordinaires	51,38
Fonds sous-jacents	32,74
Obligations d'État canadiennes	8,03
Obligations de sociétés canadiennes	4,05
Obligations de sociétés étrangères	0,95
Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	2,85

### 25 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)

Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	26,56
Fonds de marchés émergents Templeton, série O	5,33
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,66
Microsoft Corp.	1,65
Apple Inc.	1,51
Alphabet Inc., C	1,41
Brookfield Asset Management Inc., A	1,32
La Banque Toronto-Dominion	1,32
Banque Royale du Canada	1,30
Danaher Corp.	1,28
Amazon.com Inc.	1,22
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,18
Adobe Inc.	1,13
Les Compagnies Loblaw limitée	1,13
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,07
Open Text Corp.	1,05
Alimentation Couche-Tard inc., B	0,99
JPMorgan Chase & Co.	0,98
Province de l'Ontario, 6,500 %, 2029-03-08	0,92
Enbridge Inc.	0,90
TELUS Corp.	0,88
Fortis Inc.	0,86
BlackRock Inc.	0,86
PSP Capital Inc., 7, obl. de 1 <sup>er</sup> rang, 3,290 %, 2024-04-04	0,85
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett, série O	0,85

### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE : 7 872 000 \$

\* 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](http://www.franklintempleton.ca).*