

FONDS DE REVENU (PORTICO) CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu (Portico))

FONDS DE REVENU CANADIEN

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Obligations	69,7
Actions	24,7
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Répartition régionale

	% de la valeur liquidative
Canada	94,4
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Répartition sectorielle

	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	26,0
Obligations provinciales	25,9
Obligations fédérales	15,4
Services financiers	10,8
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Services de communication	3,6
Énergie	2,8
Consommation courante	2,5
Consommation discrétionnaire	1,6
Obligations municipales	1,6
Matières	1,1
Produits industriels	0,9
Services publics	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Immobilier	0,6
Obligations d'État étrangères	0,6
Autre	0,2

Les 25 principales positions

Émetteur

	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-06-2023	2,3
Banque Royale du Canada	2,2
La Banque Toronto-Dominion	1,9
BCE Inc.	1,8
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,7
Banque de Montréal	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,5
Province de l'Ontario 4,65 % 02-06-2041	1,3
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,50 % 15-12-2021	1,3
TELUS Corp.	1,3
Province de Québec 5,00 % 01-12-2041	1,2
Province de la Colombie-Britannique 4,30 % 18-06-2042	1,2
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2043	1,1
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	1,1
Enbridge Inc.	1,1
Magna International Inc.	1,0
Banque de Montréal 2,70 % 09-12-2026	1,0
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	1,0
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,9
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	0,9
Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 18-06-2048	0,9
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-06-2021	0,9
Financière Sun Life inc.	0,9
Province de Québec 3,75 % 01-09-2024	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **35,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **226,2 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.