

FONDS DE REVENU CANADIEN CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu (Portico) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Obligations | 67,9 |
| Obligations | 68,0 |
| Positions vendeur sur contrats à terme* | (0,1) |
| Actions | 29,3 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 1,1 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,8 |
| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
| Canada | 95,8 |
| États-Unis | 1,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,8 |
| Autre | 0,6 |
| Royaume-Uni | 0,2 |
| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
| Obligations de sociétés | 33,1 |
| Obligations fédérales | 18,2 |
| Obligations provinciales | 14,1 |
| Services financiers | 14,0 |
| Services de communication | 4,0 |
| Énergie | 3,5 |
| Consommation courante | 2,9 |
| Obligations municipales | 1,5 |
| Consommation discrétionnaire | 1,4 |
| Matières | 1,3 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 1,1 |
| Services publics | 0,9 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,9 |
| Autre | 0,8 |
| Produits industriels | 0,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,8 |
| Immobilier | 0,7 |

Les 25 principales positions acheteur

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Province de Québec 3,10 % 01-12-2051 | 3,0 |
| Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050 | 2,7 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-06-2023 | 2,5 |
| Banque Royale du Canada | 2,5 |
| Banque de Montréal | 2,4 |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-12-2036, rendement réel | 2,4 |
| La Banque Toronto-Dominion | 2,3 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,2 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2024 | 2,0 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,9 |
| BCE Inc. | 1,8 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 10-06-2024 | 1,6 |
| Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031 | 1,6 |
| TELUS Corp. | 1,5 |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2026 | 1,4 |
| Enbridge Inc. | 1,3 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2026 | 1,1 |
| Financière Sun Life inc. | 1,0 |
| Province de Québec 1,50 % 01-09-2031 | 1,0 |
| George Weston Itée | 0,9 |
| Gouvernement du Canada 2,50 % 01-06-2024 | 0,9 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse 3,10 % 02-02-2028 | 0,9 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation 2,90 % 15-06-2024 | 0,9 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,9 |
| Province de l'Alberta 3,45 % 01-12-2043 | 0,9 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **41,6**

Les 25 principales positions vendeur

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans* | (0,1) |

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **(0,1)**

Valeur liquidative totale du Fonds

202,2 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent -13,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 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.