

FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	95,9
Obligations	95,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Actions	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	91,9
États-Unis	3,2
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Allemagne	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Japon	0,1
Australie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	64,1
Obligations fédérales	20,5
Obligations provinciales	11,3
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Services financiers	0,1

* Les valeurs théoriques représentent –13,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	12,6
Pembina Pipeline Corp. 2,56 % 01-06-2023	6,0
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,80 % 15-12-2024	3,8
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, taux variable 15-03-2028, rachetables 2023	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	2,3
Gouvernement du Canada 4,25 % 01-12-2026, rendement réel	2,0
Province de Québec 2,25 % 22-02-2024	1,9
Fonds de placement immobilier RioCan 2,58 % 12-02-2025	1,7
Province de la Saskatchewan 0,80 % 02-09-2025	1,6
Banque Nationale du Canada 3,18 % 01-02-2028, rachetables 2023	1,6
Banque Équitable 1,77 % 21-09-2023	1,5
Province de l'Ontario 3,60 % 08-03-2028	1,5
Province de l'Alberta 2,35 % 01-06-2025	1,5
Pembina Pipeline Corp. 3,71 % 11-08-2026, rachetables 2026	1,5
Ontario Power Generation Inc. 2,89 % 08-04-2025, rachetables 2025	1,4
Morguard Corp. 4,40 % 28-09-2023	1,4
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 % 21-01-2026	1,3
Canadian Natural Resources Ltd. 1,45 % 16-11-2023	1,2
Central 1 Credit Union 2,58 % 06-12-2023	1,2
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	1,1
Fonds de placement immobilier RioCan 1,97 % 15-06-2026	1,1
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	1,0
Inter Pipeline Ltd. 2,61 % 13-09-2023, rachetables	1,0
Banque Royale du Canada, taux variable 25-07-2029	1,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	56,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 2 ans	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–

Valeur liquidative totale du Fonds **16,8 millions \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.