

# FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations à court terme (Portico) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	89,5
Obligations	89,5
Positions vendeur sur contrats à terme*	0,0
Trésorerie et placements à court terme	8,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Actions	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	86,6
Trésorerie et placements à court terme	8,7
États-Unis	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Autre	0,5
Allemagne	0,5
Japon	0,1
Royaume-Uni	0,1
Corée du Sud	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	60,9
Obligations fédérales	22,1
Trésorerie et placements à court terme	8,7
Obligations provinciales	6,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Services financiers	0,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1

### Les 25 principales positions acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	8,7
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,80 % 15-12-2024	3,7
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-09-2023	3,2
Master Credit Card Trust II 3,06 % 21-01-2022	2,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	2,5
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024	2,4
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	2,2
Brookfield Property Finance ULC 4,12 % 19-10-2021	2,0
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	1,9
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-09-2023	1,9
Saputo inc. 1,94 % 13-06-2022, rachetables 2022	1,8
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, taux variable 15-03-2028, rachetables 2023	1,7
Banque Manuvie du Canada 2,84 % 12-01-2023	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 0,95 % 15-06-2025	1,6
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2026	1,6
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-09-2025	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,90 % 15-06-2024	1,3
Province de Québec 2,25 % 22-02-2024	1,3
Glacier Credit Card Trust 3,43 % 06-06-2024	1,3
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-04-2024	1,3
Pembina Pipeline Corp. 2,56 % 01-06-2023	1,3
Fonds de placement immobilier RioCan 2,58 % 12-02-2025	1,2
AltaGas Ltd. 2,61 % 16-12-2022	1,2
Province de la Saskatchewan 0,80 % 02-09-2025	1,1
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., taux variable 23-02-2027, rachetables 2022	1,1

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **52,2**

### Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans*	0,0

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

**Valeur liquidative totale du Fonds** **26,2 millions \$**

\* Les valeurs théoriques représentent -8,9 % 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.