

FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,6
Obligations	94,8
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,2)
Trésorerie et placements à court terme	6,3
Actions	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	70,6
États-Unis	16,9
Trésorerie et placements à court terme	6,3
Chine	2,2
Autre	1,2
Royaume-Uni	1,0
Australie	0,5
Luxembourg	0,5
Mexique	0,4
Bahamas	0,3
Corée du Sud	0,3
Brésil	0,2
Indonésie	0,2
Malaisie	0,2
Thaïlande	0,2
Afrique du Sud	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	42,4
Obligations provinciales	20,4
Obligations fédérales	17,8
Prêts à terme	8,0
Trésorerie et placements à court terme	6,3
Obligations d'État étrangères	6,0
Services financiers	0,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Autre	(0,2)
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	93,2
Dollar américain	2,6
Yuan chinois	2,0
Autre	1,4
Real brésilien	0,2
Won sud-coréen	0,2
Baht thaïlandais	0,2
Ringgit malaisien	0,2

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	6,5
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2026	6,0
Trésorerie et placements à court terme	5,2
Province de l'Ontario 2,15 % 02-06-2031	3,9
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	3,8
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	3,3
Province de Québec 1,50 % 01-09-2031	2,7
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,0
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	2,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,9
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,8
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,10 % 15-03-2031	1,5
Gouvernement de la Chine 3,27 % 19-11-2030	1,1
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,75 % 15-06-2030	1,0
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série CL	0,9
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	0,9
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	0,8
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 29-04-2025	0,7
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	0,7
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	0,6
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,5
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	0,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,40 % 01-11-2027	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	51,3
---	-------------

FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2021

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans*	(0,1)
Contrats à terme sur obligations euro-OAT*	(0,1)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans*	0,0
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans*	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl*	0,0

Principales positions vendeur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale (0,2)

Valeur liquidative totale du Fonds 98,5 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent -9,6 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT, -0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans et -7,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Bobl.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedar.com.

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.