

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	81,9
Obligations	80,5
Positions acheteur sur contrats à terme*	1,5
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,1)
Trésorerie et placements à court terme	14,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,5
Actions	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Options sur devises vendues†	0,0
Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	38,0
Trésorerie et placements à court terme	14,7
Canada	12,0
Chine	9,6
Mexique	6,2
Autre	5,2
Israël	5,1
Russie	2,5
Royaume-Uni	1,4
Brésil	1,1
Bahamas	1,0
Luxembourg	0,8
Australie	0,7
République tchèque	0,7
Belgique	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations d'État étrangères	57,4
Obligations de sociétés	17,5
Trésorerie et placements à court terme	14,7
Prêts à terme	5,0
Fonds/billets négociés en bourse	2,5
Obligations supranationales	1,4
Services financiers	0,5
Obligations fédérales	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Obligations provinciales	0,3
Autre	(0,1)
Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	81,0
Yuan chinois	9,7
Peso mexicain	3,5
Roupie indienne	1,7
Real brésilien	1,5
Rouble russe	1,3
Peso chilien	1,3

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	16,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-04-2023	13,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	5,2
Gouvernement d'Israël 0 % 03-11-2021	5,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	4,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	3,3
Gouvernement de la Chine 3,27 % 19-11-2030	2,8
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	2,4
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,3
Gouvernement de la Chine 3,29 % 23-05-2029	2,1
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	1,5
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	1,5
Gouvernement de la Russie 4,75 % 27-05-2026	1,2
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	1,1
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	1,1
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	1,0
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	0,9
Gouvernement du Mexique 7,50 % 03-06-2027	0,9
Gouvernement de la Russie 7,65 % 10-04-2030	0,8
Gouvernement de la Chine 2,68 % 21-05-2030	0,8
Gouvernement de la République tchèque, taux variable 18-04-2023	0,7
Gouvernement de l'Australie-Méridionale 3,00 % 24-05-2028	0,7
Gouvernement de la Belgique 0,80 % 22-06-2028	0,6
Gouvernement du Chili 4,70 % 01-09-2030	0,6
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **71,1**

* Les valeurs théoriques représentent 1,5 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

** Les valeurs théoriques représentent -5,9 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, -8,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Bobl, -10,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans, -2,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP) et -2,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT.

† Les valeurs théoriques représentent 9,8 % de la valeur liquidative des options sur devises vendues.

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES 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 de CME**	(0,1)
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl**	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans**	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)**	0,0
Contrats à terme sur obligations euro-OAT**	0,0

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

Valeur liquidative totale du Fonds	24,4 millions \$
---	-------------------------

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.