

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTORIELLES PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	83,3
Trésorerie et placements à court terme	13,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	57,0
Trésorerie et placements à court terme	13,4
Brésil	5,0
Japon	3,7
Colombie	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,3
Canada	1,9
Allemagne	1,8
Chine	1,7
Luxembourg	1,6
Royaume-Uni	1,2
Autre	1,1
Pérou	1,1
Israël	1,0
Zambie	1,0
Mexique	1,0
Panama	0,8

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	40,0
Obligations d'État étrangères	29,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	13,9
Trésorerie et placements à court terme	13,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-02-2052	18,4
Trésorerie et placements à court terme	13,4
Gouvernement de la Colombie 7,00 % 26-03-2031	2,7
Exeter Automobile Receivables Trust 4,00 % 17-08-2026	2,6
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2033	2,3
Freddie Mac 4,50 % 01-09-2052	1,8
Gouvernement de l'Allemagne 1,80 % 15-08-2053	1,8
New Fortress Energy Inc. 6,75 % 15-09-2025	1,7
Towd Point Mortgage Trust, taux variable 25-03-2058	1,5
Gouvernement du Japon 0,60 % 20-12-2023	1,3
Freddie Mac, taux variable 25-01-2034	1,2
DISH Network Corp. 3,38 % 15-08-2026	1,1
Fannie Mae, taux variable 25-10-2039	1,0
Wynn Las Vegas LLC 5,50 % 01-03-2025	1,0
Uniti Group LP 7,88 % 15-02-2025 144A	1,0
Gouvernement du Japon 0,10 % 20-12-2023	0,9
Fannie Mae, taux variable 25-07-2031	0,9
Gouvernement du Japon 0,10 % 20-09-2023	0,9
Mileage Plus Holdings LLC 6,50 % 20-06-2027, rachetables 2023	0,9
XP Controle Participações SA 3,25 % 01-07-2026	0,9
Altice International SARL 5,00 % 15-01-2028, rachetables 2023	0,8
Petróleos Mexicanos 5,35 % 12-02-2028	0,8
Ford Motor Co. 6,10 % 19-08-2032	0,8
Vontier Corp. 1,80 % 01-04-2026	0,8
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	61,3
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	329,0 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. 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.