

FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations de base plus (Portico) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,5
Obligations	94,6
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,1)
Fonds/billets négociés en bourse	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Actions	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	88,9
États-Unis	5,1
Autre	1,9
Royaume-Uni	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Australie	0,6
Allemagne	0,4
Chine	0,2
Chili	0,1
Japon	0,1
Corée du Sud	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	53,9
Obligations provinciales	20,9
Obligations fédérales	13,3
Fonds/billets négociés en bourse	3,5
Obligations municipales	3,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,3
Obligations d'État étrangères	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Services financiers	0,3
Obligations supranationales	0,2
Autre	(0,1)

Moins de 0,1 % des placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario 2,15 % 02-06-2031	4,1
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2026	2,4
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	2,4
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,4
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,0
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-09-2025	1,7
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,6
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-06-2027	1,4
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	1,3
Ville de Toronto 5,20 % 01-06-2040	1,3
Province de Québec 1,50 % 01-09-2031	1,2
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024	1,2
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	1,2
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022	1,1
Ville de Montréal 3,15 % 01-09-2028	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	1,0
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-09-2022	1,0
Province du Manitoba 2,85 % 05-09-2046	1,0
Province de l'Alberta 2,55 % 01-06-2027	0,9
Muskat Falls 3,86 % 01-12-2048	0,9
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2026	0,9
Scotia Capitaux Inc. 0,55 % 01-01-2026	0,9
Canadian Natural Resources Ltd. 3,31 % 11-02-2022	0,9
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	0,9
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 % 21-01-2026	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **35,6**

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans*	(0,1)

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

Valeur liquidative totale du Fonds **1,2 milliard \$**

* Les valeurs théoriques représentent -23,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

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.