

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,6
Obligations	94,7
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,1)
Fonds/billets négociés en bourse	3,4
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Actions	0,3
Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	84,7
États-Unis	7,5
Royaume-Uni	1,9
Autre	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Australie	1,0
Allemagne	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Chine	0,5
Japon	0,1
Corée du Sud	0,1
Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés – Énergie	19,8
Obligations de sociétés – Services financiers	13,5
Obligations de sociétés – Services bancaires	10,9
Obligations de sociétés – Infrastructure	10,4
Obligations de sociétés – Immobilier	7,5
Autre	7,3
Obligations de sociétés – Produits industriels	7,1
Obligations de sociétés – Communications	5,3
Fonds/billets négociés en bourse	3,4
Obligations de sociétés – Services financiers	2,9
Obligations de sociétés – Assurance	2,8
Obligations provinciales	2,1
Obligations de sociétés – Services publics	2,0
Obligations de sociétés – Télécommunications	1,9
Obligations fédérales	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

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

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Les Compagnies Loblaw Itée 5,90 % 18-01-2036, rachetables	2,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,8
AltaLink, L.P. 3,99 % 30-06-2042, rachetables	1,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	1,5
CU Inc. 5,896 % 20-11-2034, rachetables	1,4
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,98 % 15-10-2032, rachetables	1,4
407 International Inc. 3,83 % 11-05-2046	1,3
Suncor Énergie Inc. 3,10 % 24-05-2029, rachetables 2029	1,2
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	1,2
Manulife Finance (Delaware) L.P. 5,06 % 15-12-2041	1,0
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	1,0
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 22-06-2027, rachetables 2022	1,0
Cenovus Energy Inc. 3,60 % 10-03-2027, rachetables 2026	1,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	0,9
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	0,9
TransCanada PipeLines Ltd. 3,39 % 15-03-2028, rachetables 2027	0,9
Shaw Communications Inc. 6,75 % 09-11-2039	0,9
Bell Canada Inc. 4,75 % 29-09-2044, rachetables 2044	0,9
Ventas Canada Finance Ltd. 4,125 % 30-09-2024, rachetables 2024	0,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,8
La Banque Toronto-Dominion 1,89 % 08-03-2028	0,8
Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 01-02-2030, rachetables 2029	0,8
Enbridge Inc. 2,99 % 03-10-2029	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **28,0**

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 **199,5 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent –28,8 % 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.