

FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE CANADA VIE

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	97,9
Obligations	98,0
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	95,0
États-Unis	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Royaume-Uni	0,4
Allemagne	0,1
Australie	0,1
Corée du Sud	0,1
Autre	(0,1)
Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	51,6
Obligations fédérales	24,7
Obligations provinciales	20,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8
Obligations supranationales	0,1
Autre	(0,1)

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	3,1
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-12-2036, rendement réel	3,1
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2024	2,7
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025	2,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2022	2,6
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	2,2
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,2
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2029	1,9
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,50 % 15-12-2021	1,9
Province de Québec 1,50 % 01-09-2031	1,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,90 % 15-06-2024	1,6
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-06-2024	1,6
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	1,6
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,5
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2026	1,5
Province de Québec 3,50 % 01-12-2045	1,4
Saputo inc. 2,88 % 19-11-2024, rachetables 2024	1,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	1,2
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-09-2023	1,2
La Banque Toronto-Dominion 2,85 % 08-03-2024	1,1
Banque Nationale du Canada 2,55 % 12-07-2024	1,1
Province de Québec 4,25 % 01-12-2043	1,0
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	43,7

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

453,8 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent -22,1 % 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.