

FONDS DURABLE D'OBLIGATIONS MONDIALES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,0
Obligations	97,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,0
Italie	7,1
Autre	6,3
Royaume-Uni	5,6
Japon	5,4
Allemagne	4,8
France	4,3
Espagne	4,2
Canada	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Irlande	2,0
Suisse	1,6
Arabie saoudite	1,2
Mexique	1,1
Australie	1,1
Hongrie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	47,4
Obligations de sociétés	30,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	15,5
Obligations provinciales	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Obligations supranationales	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT **	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	4,6
AA	45,1
A	14,8
BBB	23,7
Inférieure à BBB	5,8
Sans note	3,8

* Les valeurs théoriques représentent -6,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

FONDS DURABLE D'OBLIGATIONS MONDIALES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	9,2
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	5,2
Obligations du Trésor des États-Unis 4,63 % 30-04-2031	3,3
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2031	3,2
Gouvernement de l'Espagne 3,55 % 31-10-2033	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Gouvernement de l'Italie 3,85 % 01-02-2035	2,0
Freddie Mac 4,50 % 01-09-2052	2,0
Gouvernement du Japon 1,50 % 20-09-2043	1,9
Ginnie Mae 5,50 % 20-01-2053	1,8
Gouvernement du Japon 0,90 % 20-09-2034	1,6
Fannie Mae 2,50 % 01-10-2051	1,6
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	1,5
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	1,5
Buoni poliennali del Tesoro (Italie), bons du Trésor pluriannuels 4,20 % 01-03-2034	1,4
Buoni poliennali del Tesoro (Italie), bons du Trésor pluriannuels 3,85 % 01-07-2034	1,3
Obligation assimilable du Trésor (OAT) de la République française 2,75 % 25-02-2030	1,2
Gouvernement de l'Allemagne 2,50 % 15-08-2054	1,2
Fannie Mae 3,50 % 01-04-2052	1,2
Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-08-2034	1,2
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	1,1
Freddie Mac 5,50 % 01-05-2053	1,1
Freddie Mac 6,00 % 01-08-2053	1,0
Fannie Mae 5,00 % 01-11-2053	1,0
Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-10-2053	1,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	0,1
Contrats à terme standardisés sur obligations américaines à 5 ans	0,1
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Bobl	–
Contrats à terme standardisés sur euro-obligations	–
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	–
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Buxl à 30 ans	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,2
Valeur liquidative totale du Fonds	182,8 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.