

# FONDS D'OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	99,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et placements à court terme	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	29,1
France	15,6
Japon	14,4
Italie	6,5
Allemagne	6,3
Royaume-Uni	5,7
Canada	5,6
Corée du Sud	3,7
Australie	2,8
Mexique	2,5
Suisse	2,4
Pays-Bas	1,8
Luxembourg	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Suède	0,9
Autre	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	48,5
Obligations de sociétés	45,2
Obligations fédérales	5,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et placements à court terme	(0,2)

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Buoni poliennali del Tesoro (Italie) 1,25 % 01-12-2026	5,1
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 29-02-2024	4,7
Obligations du Trésor des États-Unis 1,63 % 15-08-2029	3,9
Export-Import Bank of Korea 0,63 % 11-07-2023	3,7
Obligations du Trésor des États-Unis 2,88 % 30-04-2025	3,2
Gouvernement de l'Australie 2,25 % 21-05-2028	2,6
Gouvernement du Mexique 0,60 % 20-04-2023	2,5
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	2,3
CPPIB Capital Inc. 1,13 % 14-12-2029	2,3
Gouvernement du Japon 1,20 % 20-03-2035	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2049	2,3
AXA SA, taux variable 17-01-2047, rachetables 2027	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2039	2,0
Gouvernement du Japon 0,40 % 20-09-2025	2,0
Barclays PLC 1,88 % 08-12-2023	1,9
Development Bank of Japan Inc. 1,05 % 20-06-2023	1,8
JPMorgan Chase & Co., taux variable 01-08-2069	1,7
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-06-2037	1,7
Stanley Black & Decker Inc., taux variable 15-03-2060	1,6
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, taux variable 16-06-2032	1,6
Électricité de France SA, taux variable 01-06-2070	1,6
BNP Paribas SA, taux variable 25-07-2028	1,6
Merck KGaA, taux variable 25-06-2079, rachetables 2029	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 31-08-2026	1,5
HOWOGE Wohnungs 1,13 % 01-11-2033	1,5

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **58,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **42,1 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.