

# FONDS D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES (CLI) CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

<b>Répartition du portefeuille</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations	98,5
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

### Répartition régionale

<b>Répartition régionale</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
États-Unis	32,7
Japon	11,7
Royaume-Uni	10,2
France	8,0
Italie	7,7
Canada	6,5
Venezuela	3,6
Suisse	3,0
Allemagne	2,7
Espagne	2,4
Corée du Sud	2,3
Australie	2,3
Autre	1,9
Irlande	1,8
Pays-Bas	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

### Répartition sectorielle

<b>Répartition sectorielle</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations de sociétés	47,6
Obligations d'État étrangères	40,8
Obligations fédérales	6,5
Obligations supranationales	3,6
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

### Les 25 principales positions

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Buoni poliennali del Tesoro (Italie) 1,25 % 01-12-2026	4,2
Corporación Andina de Fomento 2,125 % 27-09-2021	3,6
Gouvernement de l'Italie 0,35 % 01-02-2025	3,5
Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 15-05-2023	2,6
Lloyds Banking Group PLC 0,65 % 30-05-2023	2,6
Berkshire Hathaway Inc. 0,97 % 13-09-2039	2,4
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-06-2037	2,4
Gouvernement de l'Espagne 2,15 % 31-10-2025	2,4
Export-Import Bank of Korea 0,63 % 11-07-2023	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 31-08-2026	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis 2,63 % 28-02-2023	2,0
CPPIB Capital Inc. 1,13 % 14-12-2029	2,0
Upjohn Finance BV 1,91 % 23-06-2032	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 29-02-2024	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis 2,88 % 30-04-2025	1,9
Sumitomo Life Insurance Co., taux variable 14-09-2077, rachetables 2027	1,9
SCOR SE 5,25 % 13-03-2067, perpétuelles, rachetables 2029	1,8
Coca-Cola Euro Partners 0,50 % 06-09-2029	1,8
Public Storage 0,88 % 24-01-2032	1,7
AT&T Inc. 2,05 % 19-05-2032	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	1,6
Zurich Finance (Ireland) Designated Activity Co., taux variable 15-09-2051	1,6
LSEG Netherlands BV 0,25 % 06-04-2028	1,5
Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co. Ltd., taux variable 01-06-2048	1,5
Merck KGaA, taux variable 25-06-2079, rachetables 2029	1,5

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **54,4**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **86,9 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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.