

# FONDS D'OBLIGATIONS À LONG TERME CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations à long terme (Portico) 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	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,1

<b>Répartition régionale</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Canada	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,1

<b>Répartition sectorielle</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations provinciales	53,8
Obligations de sociétés	30,2
Obligations fédérales	12,1
Obligations d'État étrangères	2,0
Obligations municipales	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,1

### Les 25 principales positions

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Province de l'Ontario 3,45 % 02-06-2045	2,8
Province de l'Ontario 2,80 % 02-06-2048	2,7
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2043	2,5
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	2,4
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	2,4
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	2,3
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,3
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	2,2
Province de Québec 4,25 % 01-12-2043	2,2
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-06-2037	2,2
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	2,2
Province de Québec 3,50 % 01-12-2045	2,1
Province de l'Ontario 4,70 % 02-06-2037	2,0
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	1,6
Province de Québec 6,25 % 01-06-2032	1,5
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	1,5
Province de la Nouvelle-Écosse 4,40 % 01-06-2042	1,5
Province de Québec 5,00 % 01-12-2041	1,4
Province de Québec 5,75 % 01-12-2036	1,3
Province de l'Ontario 4,65 % 02-06-2041	1,3
Province de la Colombie-Britannique 6,35 % 18-06-2031	1,2
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-12-2045	1,2
Province de la Colombie-Britannique 4,30 % 18-06-2042	1,2
Province de la Colombie-Britannique 4,70 % 18-06-2037	1,1
Province du Manitoba 4,65 % 05-03-2040	1,1

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **46,2**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **25,9 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.*