

FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	92,0
Obligations	92,1
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,1)
Trésorerie et placements à court terme	7,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	85,9
Trésorerie et placements à court terme	7,3
États-Unis	5,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Royaume-Uni	0,3
Corée du Sud	0,1
Autre	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	46,9
Obligations fédérales	27,3
Obligations provinciales	17,1
Trésorerie et placements à court terme	7,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Autre	(0,1)

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

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2026	9,3
Trésorerie et placements à court terme	7,3
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	3,5
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	3,2
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025	2,9
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,4
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-12-2036, rendement réel	2,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	2,3
Banque Nationale du Canada 2,55 % 12-07-2024	2,3
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	2,1
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	2,1
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2022	1,7
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2024	1,5
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,4
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,90 % 15-06-2024	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 10-06-2024	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	1,1
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	1,1
Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025	1,0
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	1,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 % 21-01-2026	1,0
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **56,8**

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 **39,8 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent -10,2 % 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.