

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUES CANADIENNES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations tactique (Portico) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,3
Obligations	94,4
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,1)
Fonds/billets négociés en bourse	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Actions	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	87,8
États-Unis	5,9
Autre	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Royaume-Uni	1,0
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Australie	0,5
Allemagne	0,4
Chine	0,2
Chili	0,1
Japon	0,1
Corée du Sud	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	57,9
Obligations provinciales	21,1
Obligations fédérales	11,2
Fonds/billets négociés en bourse	3,4
Obligations municipales	1,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Obligations d'État étrangères	0,9
Services financiers	0,3
Obligations supranationales	0,2
Autre	(0,1)

Moins de 0,1 % des placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario 2,15 % 02-06-2031	3,4
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,2
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	2,2
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,0
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,5
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-09-2025	1,4
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	1,3
Province de Québec 1,50 % 01-09-2031	1,2
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	1,2
Banque Équitable 1,88 % 26-11-2025	1,1
Province de Québec 4,25 % 01-12-2043	1,1
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024	1,1
Muskat Falls 3,86 % 01-12-2048	1,1
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022	1,0
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2026	1,0
Ville de Toronto 5,20 % 01-06-2040	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	0,9
Province de l'Alberta 2,55 % 01-06-2027	0,9
Province du Manitoba 2,85 % 05-09-2046	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Canadian Natural Resources Ltd. 3,31 % 11-02-2022	0,8
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	0,8
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 % 21-01-2026	0,8
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	0,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **31,4**

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 **271,7 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent -24,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedar.com. 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.