

# FONDS DE REVENU FIXE MULTISectoriel MONDIAL CANADA Vie

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	92,2
Trésorerie et placements à court terme	9,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	48,6
Allemagne	10,2
Trésorerie et placements à court terme	9,0
Autre	8,4
Royaume-Uni	4,6
Australie	2,7
Îles Caïmans	2,3
Malaisie	2,2
Canada	2,2
Thaïlande	1,9
Pays-Bas	1,9
France	1,8
Japon	1,7
Suède	1,3
Hongrie	1,3
Bésil	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	52,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	26,6
Obligations de sociétés	9,2
Trésorerie et placements à court terme	9,0
Prêts à terme	2,1
Obligations fédérales	2,0
Autre	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

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

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et placements à court terme	9,0
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-02-2032	8,2
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2032	5,3
Obligations du Trésor des États-Unis 2,63 % 15-02-2029	5,2
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-02-2052	4,7
Obligations du Trésor des États-Unis 4,13 % 31-10-2027	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis 4,13 % 15-11-2032	2,7
Gouvernement du Royaume-Uni 0,25 % 31-07-2031	2,4
IMDB Global Investments Ltd. 4,40 % 09-03-2023	2,2
Ginnie Mae 4,50 % 20-05-2052	2,1
Fannie Mae 4,50 % 01-06-2052	1,8
Gouvernement de la France 0 % 25-05-2032	1,8
Gouvernement de l'Australie 1,00 % 21-11-2031	1,6
Fannie Mae 6,00 % 01-12-2052	1,5
Gouvernement de la Thaïlande 2,00 % 17-12-2031	1,5
Gouvernement des Pays-Bas 0,50 % 15-07-2032	1,5
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 4,25 % 07-06-2032	1,4
Gouvernement de la Suède 2,25 % 01-06-2032	1,3
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 16-04-2027	1,3
Gouvernement de la Hongrie 2,25 % 20-04-2033	1,2
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-11-2032	1,1
Gouvernement du Japon 1,30 % 20-06-2052	1,1
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	0,9
Tobacco Settlement Financing Corp. of Virginia 6.71 % 01-06-2046	0,8
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	0,7

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **64,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **59,6 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.*