

# FONDS DE REVENU FIXE MULTISECTORIEL MONDIAL CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations multiseCTORIELLES MONDIALES (T. Rowe Price) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

#### Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative

Obligations	86,6
Trésorerie et placements à court terme	12,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Actions	0,1

#### Répartition régionale % de la valeur liquidative

États-Unis	45,6
Trésorerie et placements à court terme	12,2
Autres pays d'Asie	9,1
Autres pays d'Europe	7,4
Autres	3,6
Allemagne	3,1
Mexique	2,5
Royaume-Uni	2,5
Singapour	2,1
Australie	2,0
Arabie saoudite	1,6
Afrique du Sud	1,6
Thaïlande	1,6
Chine	1,5
Brésil	1,3
Roumanie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1

#### Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	32,0
Obligations d'État étrangères	28,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	25,2
Trésorerie et placements à court terme	12,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Obligations fédérales	0,6
Obligations municipales	0,5
Obligations	0,3
Soins de santé	0,1

#### Exposition nette aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	98,4
Peso mexicain	1,5
Won sud-coréen	1,2
Ringgit malaisien	1,2
Yen japonais	1,0
Livre sterling	0,7
Livre égyptienne	0,7
Autre	(4,7)

### Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	12,2
Deutsche Bundesrepublik, obligations indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2030	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-01-2026	2,2
Gouvernement de Singapour 2,88 % 01-07-2029	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 15-02-2031	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-01-2024	1,9
Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-03-2047	1,4
Ginnie Mae II 2,50 % 20-05-2051	1,1
Gouvernement du Royaume-Uni 4,75 % 07-12-2030	1,0
Fannie Mae 2,50 % 01-07-2051	1,0
Gouvernement de la Malaisie 4,07 % 15-06-2050	0,8
Fannie Mae 3,00 % 01-07-2050	0,8
Tobacco Settlement Financing Corp. of Virginia 6,71 % 01-06-2046	0,8
Gouvernement de la Roumanie 2,00 % 28-01-2032	0,7
Gouvernement de l'Afrique du Sud 10,50 % 21-12-2026	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2051	0,7
Fannie Mae 3,50 % 01-02-2048	0,7
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	0,6
Gouvernement de l'Italie 0,65 % 15-05-2026	0,6
Gouvernement de la Thaïlande 1,59 % 17-12-2035	0,6
Freddie Mac, taux variable 25-08-2033	0,6
Gouvernement de la Russie 8,50 % 17-09-2031	0,6
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	0,6
Gouvernement de l'Afrique du Sud 7,00 % 28-02-2031	0,5
NBN Co. Ltd. 2,63 % 05-05-2031	0,5

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **36,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **67,6 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.