

FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE (PORTICO) CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations de base (Portico))

FONDS DE REVENU CANADIEN

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Obligations	98,8
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Répartition régionale

	% de la valeur liquidative
Canada	98,7
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
États-Unis	0,1

Répartition sectorielle

	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	39,6
Obligations provinciales	35,9
Obligations fédérales	23,2
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Obligations supranationales	0,1

Les 25 principales positions

Émetteur

	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025	2,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2022	2,8
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2029	2,2
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	2,1
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,50 % 15-12-2021	2,0
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	1,9
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	1,7
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,90 % 15-06-2024	1,6
Province de Québec 3,50 % 01-12-2045	1,6
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-06-2024	1,5
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	1,5
Province de l'Ontario 4,60 % 02-06-2039	1,4
Province de l'Ontario 4,70 % 02-06-2037	1,4
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	1,3
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	1,2
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	1,2
Province de Québec 4,25 % 01-12-2043	1,2
La Banque Toronto-Dominion 2,85 % 08-03-2024	1,2
Province de l'Ontario 4,65 % 02-06-2041	1,1
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2043	1,1
Province de la Colombie-Britannique 2,85 % 18-06-2025	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,04 % 21-03-2022	1,1
Province de l'Alberta 3,05 % 01-12-2048	1,0
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	1,0
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	1,0

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale

38,0

Valeur liquidative totale du Fonds

438,8 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 2020 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.