

# FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME (PORTICO) CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations à court terme (Portico))

FONDS DE TITRES À REVENU FIXE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

### Aperçu du portefeuille

<b>Répartition du portefeuille</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations	98,8
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<b>Répartition régionale</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Canada	97,3
États-Unis	1,5
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<b>Répartition sectorielle</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations de sociétés	61,9
Obligations fédérales	20,6
Obligations provinciales	13,3
Obligations municipales	2,4
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

### Les 25 principales positions

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,80 % 15-12-2024	3,2
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024	3,0
Master Credit Card Trust II 3,06 % 21-01-2022	2,5
Fiducie du Canada pour l'habitation 0,95 % 15-06-2025	2,1
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	2,0
Centre Street Trust 3,69 % 14-06-2021, rachetables	2,0
Province de la Nouvelle-Écosse 1,00 % 17-04-2023	1,9
Province de l'Alberta 2,65 % 01-09-2023	1,9
Brookfield Property Finance ULC 4,12 % 19-10-2021	1,9
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-09-2023	1,8
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-09-2023	1,8
Fonds de placement immobilier RioCan 2,19 % 09-04-2021	1,8
Honda Canada Finance Inc. 1,82 % 07-12-2021	1,8
Banque Manuvie du Canada 1,92 % 01-09-2021	1,8
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, taux variable 15-03-2028, rachetables 2023	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,90 % 15-06-2024	1,6
Banque Manuvie du Canada 2,84 % 12-01-2023	1,6
Dollarama inc. 2,34 % 22-07-2021	1,6
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,38 % 01-05-2023	1,5
CT Real Estate Investment Trust 2,16 % 01-06-2021, rachetables 2021	1,5
Province du Nouveau-Brunswick 2,85 % 02-06-2023	1,4
OPB Finance Trust 1,88 % 24-02-2022	1,3
bclMC Realty Corp. 2,15 % 11-08-2022, rachetables 2022	1,3
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-03-2024	1,3
Province du Manitoba 2,55 % 02-06-2023	1,3

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>45,5</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>27,8 millions \$</b>
---	-------------------------

*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.*