

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Mexique	11,6
Émirats arabes unis	5,1
Brésil	5,1
Colombie	4,7
Afrique du Sud	4,6
Malaisie	4,6
Thaïlande	4,1
Royaume-Uni	4,0
République tchèque	3,4
Chili	3,3
Pérou	3,2
Chine	3,1
Canada	3,0
Pologne	2,9
États-Unis	2,7
Indonésie	2,4
Turquie	2,3
Roumanie	2,0
Pays-Bas	1,9
Luxembourg	1,9
Oman	1,7
Hongrie	1,6
Égypte	1,2
Hong Kong	1,2
Qatar	1,1
Équateur	1,1
Maroc	1,0
République dominicaine	1,0
Philippines	0,9
Costa Rica	0,9
Paraguay	0,8
Kazakhstan	0,8
Argentine	0,8
Mongolie	0,7
Ukraine	0,7
Autriche	0,6
Macao	0,6
Ghana	0,6
Panama	0,6
Kenya	0,5
Uruguay	0,4
Suriname	0,4

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
République du Honduras	0,4
Éthiopie	0,4
Sri Lanka	0,4
Zambie	0,4
Sénégal	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Guatemala	0,3
Contrats de change à terme	0,3
Jamaïque	0,2
Russie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	1,6

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations des marchés émergents	66,2
Obligations d'État	15,9
Obligations à rendement élevé	9,8
Obligations supranationales	3,1
Obligations de sociétés	1,7
Placements à court terme	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Contrats de change à terme	0,3
Autres actifs (passifs) nets	1,6

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	92,1
Titres à revenu fixe canadiens	3,0
Titres à revenu fixe américains	1,6
Placements à court terme	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Contrats de change à terme	0,3
Autres actifs (passifs) nets	1,6

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	5,0
AA	4,0
A	9,9
BBB	21,6
BB	19,6
B	9,0
CCC	3,9
CC	0,9

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
C	0,4
D	1,7
Aucune note	22,4

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis du Mexique**	8,2
République sud-africaine**	4,6
Gouvernement de la Malaisie**	4,6
République fédérative du Brésil**	4,3
Royaume de Thaïlande**	4,1
République de Colombie**	3,5
République tchèque**	3,4
République du Chili**	3,3
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	3,1
République du Pérou**	3,0
République de Pologne**	2,9
République d'Indonésie**	2,4
DP World Limited**	2,1
République populaire de Chine**	2,0
Gouvernement de la Roumanie**	2,0
First Quantum Minerals Limited**	1,9
Émirat d'Abu Dhabi Émirats arabes unis**	1,7
Sultanat d'Oman**	1,7
Trésor américain**	1,7
République de Hongrie**	1,6
Altice France Holding SA**	1,5
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	1,5
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	1,3
Abu Dhabi National Energy Company PJSC**	1,3
Gouvernement d'Égypte**	1,2
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	222 593 \$

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's et/ou de Dominion Bond Rating Service. Dans les cas où plus d'une note a été obtenue pour un même titre, la note la plus faible a été utilisée.

** Instruments de créance

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2024.

MD / MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.