

## Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
<b>Prêts à terme :</b>	
Consommation discrétionnaire	19,9
Technologies de l'information	19,3
Industrie	12,1
Finance	6,5
Soins de santé	5,9
Matériaux	4,0
Services de communications	2,6
Énergie	2,6
Biens de consommation de base	1,2
Services aux collectivités	0,5
<b>Total partiel</b>	<b>74,6</b>
Obligations à rendement élevé	10,5
Obligations de sociétés	9,3
Contrats de change à terme	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Obligations des marchés émergents	0,9
Biens industriels – Actions	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,8

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	85,2
Titres à revenu fixe internationaux	5,3
Titres à revenu fixe canadiens	4,8
Contrats de change à terme	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Actions américaines	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,8

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	2,5
A	1,0
BBB	4,6
BB	27,9
B	54,3
CCC	5,1
Aucune note	3,7

## Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
The Ultimate Software Group Inc.**	1,2
Ceridian HCM Holding Inc.**	1,2
Ingram Micro Inc.**	1,1
TopBuild Corporation**	1,1
GTCR W Merger Sub LLC**	1,0
Brookfield WEC Holdings Inc.**	1,0
William Morris Endeavor Entertainment LLC**	0,9
GEMS MENASA Cayman Limited/Education Delaware LLC**	0,9
MedAssets Software Intermediate Holdings Inc.**	0,9
19th Holdings Golf LLC**	0,9
Artivion Inc.**	0,9
NFP Corporation**	0,9
SRS Distribution Inc.**	0,9
Polaris Newco LLC**	0,8
Escape Velocity Holdings Inc.**	0,8
Athenahealth Group Inc.**	0,8
DRW Holdings LLC**	0,8
SS&C Technologies Inc.**	0,8
ADMI Corporation**	0,8
ZoomInfo Technologies LLC/Finance Corporation**	0,8
Core & Main Limited Partnership**	0,8
TriMas Corporation**	0,8
Open Text Corporation**	0,8
ABG Intermediate Holdings 2 LLC**	0,7
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de \$)</b>	<b>55 040 \$</b>

\*\* 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.

<sup>MD / MC</sup> 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.