

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	50,1
Canada	40,1
Luxembourg	1,9
Contrats de change à terme	1,4
Chine	1,4
Australie	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres actifs (passifs) nets	3,9

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations à rendement élevé	44,1
Obligations de sociétés	23,9
Obligations d'État	9,5
Prêts à terme	9,3
Placements à court terme	2,9
Services aux collectivités	2,7
Contrats de change à terme	1,4
Obligations des marchés émergents	1,4
Énergie	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres actifs (passifs) nets	3,9

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	47,2
Titres à revenu fixe canadiens	36,9
Titres à revenu fixe internationaux	4,1
Actions canadiennes	3,2
Placements à court terme	2,9
Contrats de change à terme	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres actifs (passifs) nets	3,9

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	9,5
AA	3,2
A	4,3
BBB	16,2
BB	29,8
B	12,6
CCC	3,8

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
D	0,5
Aucune note	16,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	12,4
Banque Royale du Canada**	3,1
Rogers Communications Inc.**	3,0
Enova International Inc.**	2,7
Société Financière Manuvie**	2,6
Vidéotron limitée**	2,5
Enbridge Inc.**	2,3
Allied Properties Real Estate Investment Trust**	2,2
Bread Financial Holdings Inc.**	2,1
Frontier Florida LLC**	1,8
GrafTech Global Enterprises Inc.**	1,8
NRG Energy Inc.**	1,8
Secure Energy Services Inc.**	1,8
Liberty TripAdvisor Holdings Inc.**	1,7
Varex Imaging Corporation**	1,6
Northland Power Inc.**	1,6
Twilio Inc.**	1,5
Cineplex Inc.**	1,5
Coast Capital Savings Federal Credit Union**	1,5
Capital Power Corporation**	1,5
NGL Energy Operating LLC/Finance Corporation**	1,5
Prologis Limited Partnership**	1,5
Algonquin Power & Utilities Corporation**	1,5
La Banque Toronto-Dominion**	1,4
TransCanada Trust**	1,4
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	457 243 \$

** 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.