

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Mexique	10,9
Chine	5,9
Émirats arabes unis	5,3
Brésil	4,8
Malaisie	4,3
Afrique du Sud	4,1
Colombie	4,1
Royaume-Uni	4,0
Chili	3,9
Thaïlande	3,8
République tchèque	3,8
Pérou	3,5
Canada	3,2
Turquie	2,8
Pologne	2,6
Indonésie	2,2
Espèces et quasi-espèces	2,2
Luxembourg	1,9
Roumanie	1,9
Pays-Bas	1,8
Macao	1,7
Oman	1,5
Hongrie	1,4
Équateur	1,1
Hong Kong	1,1
Qatar	1,1
États-Unis	1,1
Égypte	1,0
Maroc	0,9
République dominicaine	0,9
Philippines	0,9
Singapour	0,8
Paraguay	0,8
Costa Rica	0,8
Argentine	0,8
Mongolie	0,6
Panama	0,6
Autriche	0,6
Ukraine	0,6
Ghana	0,5
Kenya	0,4
Uruguay	0,4

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Éthiopie	0,4
République du Honduras	0,4
Zambie	0,3
Sénégal	0,3
Sri Lanka	0,3
Guatemala	0,3
Jamaïque	0,2
Russie	0,2
Contrats de change à terme	0,0
Autre actif net (passif)	1,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations des marchés émergents	67,5
Obligations d'État	13,7
Obligations à rendement élevé	9,0
Obligations de sociétés	3,6
Obligations supranationales	3,0
Espèces et quasi-espèces	2,2
Contrats de change à terme	0,0
Autre actif net (passif)	1,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	92,5
Titres à revenu fixe canadiens	3,2
Espèces et quasi-espèces	2,2
Titres à revenu fixe américains	1,1
Contrats de change à terme	0,0
Autre actif net (passif)	1,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	4,1
AA	2,7
A	13,8
BBB	19,5
BB	16,8
B	13,2

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
CCC	3,7
C	0,1
D	1,2
Aucune cote	23,9

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis du Mexique**	7,8
Gouvernement de la Malaisie**	4,3
République populaire de Chine**	4,3
République sud-africaine**	4,1
République fédérative du Brésil**	4,1
Royaume de Thaïlande**	3,8
République tchèque**	3,8
République du Pérou**	3,4
République du Chili**	3,4
République de Colombie**	3,1
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	3,0
République de Pologne**	2,6
First Quantum Minerals Limited**	2,4
République d'Indonésie**	2,2
Espèces et quasi-espèces	2,1
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	2,0
DP World Limited**	2,0
Gouvernement de la Roumanie**	1,9
Wynn Macau Limited**	1,7
Abu Dhabi National Energy Company PJSC**	1,7
CNOOC Finance (2015) USA LLC**	1,6
Émirat d'Abu Dhabi Émirats arabes unis**	1,6
Sultanat d'Oman**	1,5
République de Hongrie**	1,4
Altice France Holding SA**	1,4
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	231 473 \$

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

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.