

Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Prêts à terme :	
Technologies de l'information	17,9
Consommation discrétionnaire	17,3
Industrie	9,1
Soins de santé	8,5
Finance	6,4
Matériels	6,0
Services de communications	5,3
Énergie	2,4
Consommation de base	0,6
Total partiel	73,5
Obligations à rendement élevé	9,8
Obligations de sociétés	9,2
Espèces et quasi-espèces	6,8
Obligations des marchés émergents	0,9
Contrats de change à terme	0,1
Biens industriels – Actions	0,1
Autre actif net (passif)	(0,4)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	82,3
Titres à revenu fixe internationaux	7,8
Espèces et quasi-espèces	6,8
Titres à revenu fixe canadiens	3,3
Contrats de change à terme	0,1
Actions américaines	0,1
Autre actif net (passif)	(0,4)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	6,8
A	0,1
BBB	3,3
BB	24,5
B	57,9
CCC	5,0
Aucune cote	2,7

Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Espèces et quasi-espèces	6,8
Starwood Property Trust Inc.**	1,3
Hyland Software Inc.**	1,2
Maravai Intermediate Holdings LLC**	1,1
Ceridian HCM Holding Inc.**	1,1
SS&C Technologies Inc.**	1,1
MH Sub I LLC**	1,1
Transact Holdings Inc.**	1,1
NFP Corporation**	1,1
Finastra USA Inc.**	1,1
Athenahealth Group Inc.**	1,0
TopBuild Corporation**	1,0
MedAssets Software Intermediate Holdings Inc.**	1,0
The Ultimate Software Group Inc.**	0,9
GEMS MENASA Cayman Limited/Education Delaware LLC**	0,9
19th Holdings Golf LLC**	0,9
Diamond (BC) BV**	0,9
Artivion Inc.**	0,8
SRS Distribution Inc.**	0,8
DRW Holdings LLC**	0,8
Cornerstone OnDemand Inc.**	0,8
Escape Velocity Holdings Inc.**	0,7
ADMI Corporation**	0,7
Core & Main Limited Partnership**	0,7
Polaris Newco LLC**	0,7
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	56 983 \$

** 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.