

Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	62,3
Canada	13,9
Espèces et quasi-espèces	11,5
France	2,8
Singapour	2,0
Chine	1,9
Italie	1,3
Espagne	1,1
Suisse	1,0
Royaume-Uni	1,0
Île de Jersey	0,6
Allemagne	0,6
Israël	0,5
Contrats de change à terme	0,1
Autre actif net (passif)	(0,6)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	69,1
Espèces et quasi-espèces	11,5
Obligations à rendement élevé	6,8
Soins de santé	3,1
Obligations des marchés émergents	2,9
Finance	2,4
Services aux collectivités	1,8
Consommation discrétionnaire	1,3
Technologies de l'information	0,7
Prêts à terme	0,5
Industrie	0,4
Contrats de change à terme	0,1
Matériaux	0,0
Autre actif net (passif)	(0,6)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	53,6
Titres à revenu fixe canadiens	13,4
Titres à revenu fixe internationaux	12,3
Espèces et quasi-espèces	11,5
Actions américaines	8,7
Actions internationales	0,5
Actions canadiennes	0,5
Contrats de change à terme	0,1
Autre actif net (passif)	(0,6)

Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	0,0
A	16,9
BBB	10,2
BB	9,5
B	7,7
CCC	1,6
Aucune cote	49,6

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Espèces et quasi-espèces	11,5
Palo Alto Networks Inc.**	3,0
Microchip Technology Inc.**	2,5
SSR Mining Inc.**	1,9
Schneider Electric SE**	1,7
Boston Scientific Corporation	1,6
Booking Holdings Inc.**	1,5
Parsons Corporation**	1,4
Welltower OP LLC**	1,4
EQT Corporation**	1,4
Bank of America Corporation	1,4
Prysmian SpA**	1,3
Sea Limited**	1,2
HubSpot Inc.**	1,2
Dexcom Inc.**	1,2
Air Canada**	1,2
Antero Resources Corporation**	1,2
IMAX Corporation**	1,1
Cloudflare Inc.**	1,1
Confluent Inc.**	1,1
ON Semiconductor Corporation**	1,1
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.**	1,1
Unity Software Inc.**	1,1
Amadeus IT Group SA**	1,1
Safran SA**	1,1
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	263 313 \$

** 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.