

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	60,5
Canada	28,5
Espèces et quasi-espèces	5,8
Émirats arabes unis	2,1
Îles Caïmans	2,0
Chine	1,6
Australie	1,1
Luxembourg	0,9
Contrats de change à terme	0,1
Autre actif net (passif)	(2,6)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations à rendement élevé	52,0
Obligations de sociétés	21,3
Prêts à terme :	
Consommation discrétionnaire	2,9
Matériels	2,6
Industrie	2,2
Services de communications	2,2
Consommation de base	0,8
Technologies de l'information	0,6
Total partiel	11,3
Espèces et quasi-espèces	5,8
Placements à court terme	4,5
Obligations des marchés émergents	3,1
Services aux collectivités – Actions	2,9
Finance – Actions	1,1
Énergie – Actions	0,5
Contrats de change à terme	0,1
Autre actif net (passif)	(2,6)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	56,0
Titres à revenu fixe canadiens	24,0
Titres à revenu fixe internationaux	7,7
Espèces et quasi-espèces	5,8
Placements à court terme	4,5
Actions canadiennes	4,5
Contrats de change à terme	0,1
Autre actif net (passif)	(2,6)

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	4,5
AA	0,0
A	8,3
BBB	14,1
BB	29,6
B	22,0
CCC	4,4
D	0,5
Aucune cote	19,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Espèces et quasi-espèces	5,8
Bons du Trésor américain**	4,5
Prologis Limited Partnership**	2,5
American Airlines Inc.**	2,2
Vidéotron limitée**	2,2
Allied Properties Real Estate Investment Trust**	2,2
Shelf Drilling Holdings Limited**	2,1
Spirit Loyalty Cayman Limited/IP Cayman Limited**	2,0
TMS International Corporation**	1,8
Frontier Florida LLC**	1,7
Enova International Inc.**	1,7
Herbalife Nutrition Limited**	1,6
Cinemark USA Inc.**	1,6
NRG Energy Inc.**	1,6
Methanex Corporation**	1,6
TransDigm Inc.**	1,6
GrafTech Global Enterprises Inc.**	1,6
Parkland Corporation**	1,6
TransAlta Corporation**	1,6
Rogers Communications Inc.**	1,6
GrafTech Finance Inc.**	1,5
Northland Power Inc.**	1,5
Bath & Body Works Inc.**	1,5
Herc Holdings Inc.**	1,5
Secure Energy Services Inc.**	1,5
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	466 600 \$

** 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.