

FNB Obligations Occasions mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	43,7
Canada	19,4
France	5,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Japon	3,5
Allemagne	3,0
Mexique	2,6
Royaume-Uni	1,9
Chine	1,7
Australie	1,7
Portugal	1,6
Norvège	1,4
Nouvelle-Zélande	1,1
République tchèque	1,0
Paraguay	0,7
Costa Rica	0,7
Croatie	0,6
Espagne	0,5
Chili	0,5
Afrique du Sud	0,5
Autriche	0,4
Sénégal	0,4
Îles Caïmans	0,4
Argentine	0,4
Émirats arabes unis	0,4
Équateur	0,3
Égypte	0,3
Pérou	0,1
Luxembourg	0,1
Ukraine	0,1
Contrats de change à terme	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,7

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	43,7
Titres à revenu fixe internationaux	31,6
Titres à revenu fixe canadiens	17,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Actions canadiennes	1,9
Contrats de change à terme	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,7

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	49,8
Obligations de sociétés	17,0
Obligations à rendement élevé	15,9
Obligations des marchés émergents	7,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Fonds de titres à revenu fixe	1,4
Titres garantis par un gouvernement	1,2
Obligations supranationales	1,0
Services aux collectivités	0,3
Finance	0,2
Contrats de change à terme	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,7

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	36,9
AA	8,2
A	18,1
BBB	13,6
BB	9,5
B	6,0
CCC	1,2
D	0,2
Aucune note	4,2

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	23,0
République française**	5,7
Gouvernement du Canada**	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
République fédérale d'Allemagne**	3,0
Gouvernement du Japon**	2,9
États-Unis du Mexique**	2,4
République populaire de Chine**	1,7
Gouvernement de l'Australie**	1,7
Bank of America Corporation**	1,6
République du Portugal**	1,6
Royaume-Uni**	1,6
Royaume de Norvège**	1,4
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,4
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,1
République tchèque**	1,0
HCA Inc.**	1,0
Biogen Inc.**	0,9
The Procter & Gamble Company**	0,9
JPMorgan Chase & Company**	0,9
Pfizer Inc.**	0,8
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,8
GFL Environmental Inc.**	0,8
Parkland Corporation**	0,8
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	32 591 \$

** 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur le site www.sedar.com.

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.