

FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	64,4
Japon	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Royaume-Uni	3,5
Australie	2,8
Chine	2,4
Canada	2,3
Italie	2,2
Allemagne	2,0
France	1,8
Contrats de change à terme	1,7
Mexique	1,3
Espagne	1,3
Bermudes	0,8
Pays-Bas	0,7
Malaisie	0,6
Brésil	0,6
Pérou	0,6
Portugal	0,5
Corée du Sud	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,9

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	46,7
Obligations d'État	31,2
Obligations à rendement élevé	8,2
Obligations des marchés émergents	6,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Contrats de change à terme	1,7
Obligations supranationales	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	64,4
Titres à revenu fixe internationaux	26,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Titres à revenu fixe canadiens	2,3
Contrats de change à terme	1,7
Autres actifs (passifs) nets	0,9

FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	20,8
AA	6,3
A	25,0
BBB	38,8
BB	4,8
Aucune note	3,4

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	15,4
Gouvernement du Japon**	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Royaume-Uni**	2,3
République française**	1,8
République fédérale d'Allemagne**	1,7
Gouvernement de l'Australie**	1,7
Banque chinoise de développement**	1,6
République italienne**	1,5
Royaume d'Espagne**	1,3
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	1,0
États-Unis du Mexique**	0,9
Marriott International Inc.**	0,8
Exxon Mobil Corporation**	0,8
McKesson Corporation**	0,8
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,8
Philip Morris International Inc.**	0,8
HP Inc.**	0,8
Alibaba Group Holding Limited**	0,8
Diamondback Energy Inc.**	0,8
Athene Holding Limited**	0,8
Juniper Networks Inc.**	0,8
State Street Corporation**	0,8
Lloyds Banking Group PLC**	0,8
Kentucky Utilities Company**	0,8
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	127 090 \$

** 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.

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.