

Fonds d'obligations mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par devise	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Dollar américain	44,5
Eurodevise	10,2
Yen japonais	10,2
Dollar canadien	8,4
Livre sterling	5,9
Dollar australien	3,2
Dollar néo-zélandais	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Couronne norvégienne	2,3
Zloty polonais	1,1
Real brésilien	1,0
Rupiah indonésienne	1,0
Rand sud-africain	1,0
Peso mexicain	1,0
Couronne tchèque	0,8
Peso colombien	0,7
Peso argentin	0,7
Contrats de change à terme	0,5
Peso chilien	0,4
Rouble russe	0,3
Nouveau sol péruvien	0,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	52,8
Obligations de sociétés	12,9
Obligations des marchés émergents	11,3
Obligations supranationales	7,4
Obligations à rendement élevé	4,7
Obligations provinciales	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Fonds de titres à revenu fixe	1,9
Finance	0,9
Énergie	0,9
Contrats de change à terme	0,5
Services aux collectivités	0,3

Fonds d'obligations mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	42,8
Titres à revenu fixe américains	40,6
Titres à revenu fixe canadiens	8,6
Actions canadiennes	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Contrats de change à terme	0,5

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	42,3
AA	4,8
A	23,4
BBB	12,0
BB	7,2
B	2,3
CCC	0,9
CC	0,3
Aucune note	4,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	27,2
Gouvernement du Japon**	6,9
Royaume-Uni**	3,8
République portugaise**	3,5
Development Bank of Japan Inc.**	2,1
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,9
Royaume de Norvège**	1,9
Gouvernement du Canada**	1,9
République hellénique**	1,9
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,9
République de Croatie**	1,9
Gouvernement de l'Australie**	1,7
République d'Irlande**	1,6
Banque asiatique de développement**	1,6
République fédérative du Brésil**	1,5
Banque européenne d'investissement**	1,4

Fonds d'obligations mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
New South Wales Treasury Corporation**	1,4
JPMorgan Chase & Company**	1,3
Bank of America Corporation**	1,2
The Goldman Sachs Group Inc.**	1,2
Biogen Inc.**	1,1
Province de l'Alberta**	1,1
République de Pologne**	1,1
Kraft Heinz Foods Company**	1,0
République sud-africaine**	1,0
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	995 344 \$

** 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 intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2020.

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

^{MC} Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

