

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,9
États-Unis	9,7
Mexique	6,7
Indonésie	5,8
Brésil	4,5
Russie	4,2
Afrique du Sud	4,1
Thaïlande	3,8
Colombie	3,6
Chili	3,3
Pologne	3,1
Pérou	3,0
Émirats arabes unis	2,6
Malaisie	2,5
Turquie	2,2
Chine	2,0
Philippines	1,9
Roumanie	1,7
Hongrie	1,6
République tchèque	1,6
Inde	1,3
Argentine	1,3
Royaume-Uni	1,2
Îles Vierges britanniques	1,2
Équateur	1,0
Canada	0,9
Ukraine	0,9
Autriche	0,8
Égypte	0,7
République du Honduras	0,7
Vietnam	0,7
Macao	0,7
Corée du Sud	0,7
Luxembourg	0,7
Jamaïque	0,6
Paraguay	0,6
Sénégal	0,5
Ghana	0,5
Singapour	0,5

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Israël	0,5
Belize	0,5
Panama	0,4
République dominicaine	0,4
Éthiopie	0,4
Oman	0,3
Costa Rica	0,3
Maroc	0,2
Lituanie	0,2
Contrats de change à terme	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations des marchés émergents	61,9
Obligations d'État	13,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,9
Obligations supranationales	4,9
Obligations de sociétés	4,0
Obligations à rendement élevé	2,6
Contrats de change à terme	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	76,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,9
Titres à revenu fixe américains	9,7
Titres à revenu fixe canadiens	0,9
Contrats de change à terme	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	6,0
AA	0,0
A	25,3
BBB	24,4
BB	13,8
B	7,9
CC	1,3
Aucune note	19,8

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
République d'Indonésie**	5,8
États-Unis du Mexique**	4,6
Fédération de Russie**	4,2
République sud-africaine**	4,1
République fédérative du Brésil**	4,1
Bons du Trésor américain**	4,0
Royaume de Thaïlande**	3,8
République de Colombie**	3,6
République de Pologne**	3,1
République du Pérou**	2,7
Gouvernement de la Malaisie**	2,5
République du Chili**	2,2
République des Philippines**	1,9
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	1,8
Gouvernement de la Roumanie**	1,7
République de Hongrie**	1,6
République tchèque**	1,6
Southern Copper Corporation**	1,6
DP World Limited**	1,5
ICICI Bank Limited**	1,3
République argentine**	1,3
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	1,3
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	1,2
HKT Capital No.4 Limited**	1,2
Banque interaméricaine de développement**	1,2
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	156 348 \$

** 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.

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

