

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,8
États-Unis	9,4
Mexique	6,6
Chine	6,0
Brésil	5,6
Royaume-Uni	4,8
Afrique du Sud	4,6
Russie	4,5
Colombie	3,4
Malaisie	3,4
Chili	2,9
Pologne	2,9
Pérou	2,3
Émirats arabes unis	2,0
République tchèque	1,8
Thaïlande	1,8
Canada	1,8
Hongrie	1,6
Indonésie	1,5
Luxembourg	1,4
Turquie	1,4
Philippines	1,4
Macao	1,3
Ukraine	1,1
Hong Kong	1,1
Roumanie	0,9
Oman	0,8
Autriche	0,7
Équateur	0,7
Égypte	0,7
Jamaïque	0,6
Pays-Bas	0,5
Singapour	0,4
République dominicaine	0,4
Costa Rica	0,4
Salvador	0,4
Argentine	0,4
Panama	0,3
Ghana	0,3
Mongolie	0,3
Israël	0,3
Sri Lanka	0,2
Contrats de change à terme	0,2

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Sénégal	0,2
Paraguay	0,2
Kenya	0,2
Éthiopie	0,1
Maroc	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations des marchés émergents	54,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,8
Obligations d'État	12,7
Obligations supranationales	6,4
Obligations à rendement élevé	5,7
Obligations de sociétés	3,7
FNB – Actions américaines	0,9
Contrats de change à terme	0,2
Placements à court terme	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	72,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,8
Titres à revenu fixe américains	8,5
Titres à revenu fixe canadiens	1,8
Actions américaines	0,9
Contrats de change à terme	0,2
Placements à court terme	0,0

Portefeuille par notation de crédit ^{**}	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	11,0
AA	1,1
A	26,8
BBB	13,2
BB	13,0

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
B	11,5
CCC	2,0
C	0,1
Aucune note	19,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,8
Bons du Trésor américain**	6,1
République populaire de Chine**	4,8
États-Unis du Mexique**	4,8
République fédérative du Brésil**	4,6
République sud-africaine**	4,6
Fédération de Russie**	4,5
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	4,3
Gouvernement de la Malaisie**	3,4
République de Pologne**	2,9
République de Colombie**	2,6
République du Chili**	2,1
République tchèque**	1,8
Royaume de Thaïlande**	1,8
République du Pérou**	1,6
République de Hongrie**	1,6
République d'Indonésie**	1,5
Banque interaméricaine de développement**	1,4
Wynn Macau Limited**	1,3
First Quantum Minerals Limited**	1,3
Altice France Holding SA**	1,2
DP World Limited**	1,1
Petróleos Mexicanos**	1,1
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	1,0
Abu Dhabi National Energy Company PJSC**	0,9
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	462 263 \$

** 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 2022.

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

