Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2024

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Prêts à terme :	
Consommation discrétionnaire	**22,2**
Technologies de l'information	**16,8**
Industrie	**15,7**
Finance	**14,0**
Matériaux	**5,8**
Soins de santé	**4,9**
Énergie	**2,2**
Services de communications	**1,8**
Biens de consommation de base	**1,6**
Total partiel	**85,0**
Obligations à rendement élevé	**7,1**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	**5,3**
Obligations de sociétés	**5,2**
Industrie – Actions	**0,1**
Contrats de change à terme	**(1,8)**
Autres actifs (passifs) nets	**(0,9)**

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	**89,9**
Titres à revenu fixe internationaux	**5,7**
Trésorerie et équivalents de trésorerie	**5,3**
Titres à revenu fixe canadiens	**1,7**
Actions américaines	**0,1**
Contrats de change à terme	**(1,8)**
Autres actifs (passifs) nets	**(0,9)**

Portefeuille par notation de crédit††	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	**4,9**
A	**(1,4)**
BBB	**3,2**
BB	**30,1**
B	**52,4**
CCC	**4,8**
CC	**0,4**
D	**0,5**
Aucune note	**5,9**

Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Form Technologies LLC**	1,5
Arcosa Inc.**	1,3
AssuredPartners Inc.**	1,2
HUB International Limited**	1,1
William Morris Endeavor Entertainment LLC**	1,1
CoreLogic Inc.**	1,0
Escape Velocity Holdings Inc.**	1,0
Peraton Corporation**	0,9
IRB Holding Corporation**	0,9
CPI Holdco LLC**	0,9
ZoomInfo LLC**	0,8
Allied Universal Holdco LLC**	0,8
Athenahealth Group Inc.**	0,8
Polaris Newco LLC**	0,8
ProAmpac PG Borrower LLC**	0,8
TopBuild Corporation**	0,7
Sedgwick Claims Management Services Inc.**	0,7
The Chefs' Warehouse Inc.**	0,7
TI Group Automotive Systems LLC**	0,7
Dayforce Inc.**	0,7
Jane Street Group LLC**	0,7
UFC Holdings LLC**	0,7
Hightower Holding LLC**	0,7
SeaWorld Parks & Entertainment Inc.**	0,6
Valeur liquidative totale (en milliers de $)	**50 582 $**

†† 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 intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2025.

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.