

## Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
<b>Prêts à terme :</b>	
Technologies de l'information	19,9
Consommation discrétionnaire	14,1
Biens industriels	12,1
Soins de santé	9,4
Services de communications	5,4
Matériels	3,6
Énergie	2,6
Finance	2,5
Consommation de base	1,8
Services aux collectivités	0,5
<b>Total partiel</b>	<b>71,9</b>
Obligations à rendement élevé	12,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,1
Obligations de sociétés	3,9
Énergie – Actions	0,7
Contrats de change à terme	0,5
Obligations des marchés émergents	0,4
Services de communications – Actions	0,4
Biens industriels – Actions	0,2
Soins de santé – Actions	0,1
Consommation de base – Actions	0,0
Finance – Actions	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	74,3
Titres à revenu fixe internationaux	10,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,1
Titres à revenu fixe canadiens	3,7
Actions américaines	1,4
Contrats de change à terme	0,5

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	9,6
A	1,0
BBB	1,5
BB	17,6
B	53,1
CCC	7,7
D	1,4
Aucune note	7,5

## Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,1
Ziggo Financing Partnership**	1,4
The Ultimate Software Group Inc.**	1,3
Uber Technologies Inc.**	1,3
Banff Merger Sub Inc.**	1,2
GFL Environmental Inc.**	1,2
ICON Luxembourg SARL**	1,2
Verscend Holding Corporation**	1,2
Epicor Software Corporation**	1,2
IRI Holdings Inc.**	1,1
Allied Universal Holdco LLC**	1,1
Hyland Software Inc.**	1,0
Medline Borrower Limited Partnership**	1,0
Asurion LLC**	1,0
CPG International Inc.**	1,0
Athenahealth Inc.**	1,0
Mallinckrodt International Finance SA**	1,0
Ceridian HCM Holding Inc.**	1,0
AAAdvantage Loyalty IP Limited**	0,9
Avast Software BV**	0,9
TransDigm Inc.**	0,8
Serta Simmons Bedding LLC**	0,8
Virgin Media Bristol LLC**	0,8
Gates Global LLC**	0,8
Intelsat Jackson Holdings SA**	0,8
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>127 610 \$</b>

\*\* 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.

<sup>MD</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

