

Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Prêts à terme :	
Technologies de l'information	12,5
Services de communications	10,5
Soins de santé	8,7
Biens industriels	8,5
Consommation discrétionnaire	7,5
Finance	6,6
Matériels	4,2
Consommation de base	3,3
Énergie	2,3
Services aux collectivités	0,5
Total partiel	64,6
Obligations à rendement élevé	10,3
FNB – Actions américaines	9,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,8
Obligations de sociétés	4,9
Contrats de change à terme	1,6
Obligations des marchés émergents	0,5
Énergie – Actions	0,1
Service des communications – Actions	0,1
Biens industriels – Actions	0,1
Consommation discrétionnaire – Actions	0,0
Consommation de base – Actions	0,0
Technologies de l'information – Actions	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	66,7
Actions américaines	9,3
Titres à revenu fixe internationaux	8,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,8
Titres à revenu fixe canadiens	4,7
Contrats de change à terme	1,6
Actions internationales	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	5,8
A	1,6
BBB	4,3

Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
BB	20,8
B	47,7
CCC	4,1
CC	0,2
D	0,1
Aucune note	3,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan ETF	7,0
Invesco Senior Loan ETF	2,0
Bausch Health Companies Inc.**	1,2
Uber Technologies Inc.**	1,1
US Foods Inc.**	1,0
Asurion LLC**	0,9
Sprint Communications Inc.**	0,9
TransDigm Inc.**	0,8
CenturyLink Inc.**	0,8
EIG Investors Corporation**	0,8
Infor (US) Inc.**	0,8
Hyland Software Inc.**	0,8
Intelsat Jackson Holdings SA**	0,8
AMC Entertainment Holdings Inc.**	0,8
JBS USA Luxembourg SA**	0,7
Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC**	0,7
Level 3 Financing Inc.**	0,7
Gates Global LLC**	0,7
Mallinckrodt International Finance SA**	0,7
Aretec Group Inc.**	0,7
Endo Luxembourg Finance Company I SARL**	0,7
Golden Nugget Inc.**	0,7
1011778 B.C. Unlimited Liability Company**	0,6
Laureate Education Inc.**	0,6
EWT Holdings III Corporation**	0,6
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	555 532 \$

** 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 FNB sont disponibles sur le site www.sedar.com ou, le cas échéant, sur www.sec.gov/edgar.shtml.

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

