

Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

La Catégorie Obligations à rendement global AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations à rendement global AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 31 décembre 2021 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	49,4
Canada	13,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Japon	3,0
Royaume-Uni	2,4
Mexique	2,4
Australie	1,9
Norvège	1,8
Portugal	1,5
Nouvelle-Zélande	1,3
Chine	1,1
Brésil	1,1
Pays-Bas	0,9
Russie	0,9
République tchèque	0,9
Grèce	0,8
Luxembourg	0,8
Afrique du Sud	0,8
Chili	0,7
Croatie	0,7
Irlande	0,5
Autriche	0,5
Pérou	0,5
Argentine	0,4
Pologne	0,4
Philippines	0,4
Contrats de change à terme	0,4
Équateur	0,3
Sénégal	0,3
Émirats arabes unis	0,3
Îles Caïmans	0,3
Ukraine	0,3
Hongrie	0,3
Macao	0,3
Paraguay	0,2
Italie	0,2
Salvador	0,2
Égypte	0,2
Espagne	0,2

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Costa Rica	0,2
Mongolie	0,1
Ghana	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	36,7
Obligations à rendement élevé	19,9
Obligations de sociétés	16,1
Obligations des marchés émergents	11,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Obligations supranationales	2,7
Fonds de titres à revenu fixe	1,4
Titres garantis par un gouvernement	1,3
FNB – Actions américaines	1,0
Contrats de change à terme	0,4
Obligations provinciales	0,3
Finance	0,3
Services aux collectivités	0,3
Énergie	0,2
Placements à court terme	0,1
Prêts à terme	0,0
Soins de santé	0,0
Services de communications	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	48,3
Titres à revenu fixe internationaux	29,1
Titres à revenu fixe canadiens	10,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Actions canadiennes	2,1
Actions américaines	1,1
Contrats de change à terme	0,4
Placements à court terme	0,1

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	32,1
AA	3,2
A	19,4
BBB	10,0
BB	12,5

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
B	10,6
CCC	2,0
C	0,3
Aucune note	6,6

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	22,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Gouvernement du Canada**	2,7
Gouvernement du Japon**	2,2
États-Unis du Mexique**	2,1
Royaume de Norvège**	1,8
Gouvernement de l'Australie**	1,7
Bank of America Corporation**	1,7
Royaume-Uni**	1,5
République portugaise**	1,5
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,4
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,3
République populaire de Chine**	1,1
Biogen Inc.**	1,0
SPDR Gold Shares	1,0
Pfizer Inc.**	1,0
JPMorgan Chase & Company**	1,0
The Procter & Gamble Company**	0,9
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,9
Fédération de Russie**	0,9
Bath & Body Works Inc.**	0,9
République tchèque**	0,9
Development Bank of Japan Inc.**	0,8
République hellénique**	0,8

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2021 était d'environ 423 239 000 \$.

** 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 sous-jacent. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2022.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site www.sedar.com.

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

