# Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2024

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 2024 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

| Portefeuille par pays | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|---|
| États-Unis | 51,1 |
| Canada | 13,2 |
| Allemagne | 9,9 |
| Royaume-Uni | 4,3 |
| Espagne | 2,5 |
| Australie | 1,9 |
| Japon | 1,9 |
| Italie | 1,7 |
| Nouvelle-Zélande | 1,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,6 |
| Mexique | 1,6 |
| Norvège | 1,5 |
| Portugal | 1,3 |
| République tchèque | 0,8 |
| Croatie | 0,6 |
| Équateur | 0,6 |
| Émirats arabes unis | 0,6 |
| Afrique du Sud | 0,5 |
| Argentine | 0,4 |
| Chili | 0,4 |
| Costa Rica | 0,4 |
| Paraguay | 0,3 |
| Autriche | 0,3 |
| Sénégal | 0,3 |
| Brésil | 0,3 |
| Îles Caïmans | 0,2 |
| Égypte | 0,2 |
| Ukraine | 0,1 |
| Ghana | 0,1 |
| Mongolie | 0,1 |
| Pays-Bas | 0,1 |
| Luxembourg | 0,1 |
| Inde | 0,1 |
| Contrats de change à terme | (1,3) |
| Autres actifs (passifs) nets | 0,6 |

# Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2024

| Portefeuille par secteur | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|---|
| Obligations d'État | 54,6 |
| Obligations de sociétés | 14,0 |
| Obligations à rendement élevé | 13,5 |
| Placements à court terme | 6,7 |
| Obligations des marchés émergents | 5,4 |
| Obligations supranationales | 2,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,6 |
| Fonds de titres à revenu fixe | 1,5 |
| Finance | 0,3 |
| Services aux collectivités | 0,2 |
| Prêts à terme | 0,3 |
| Services de communications | 0,0 |
| Contrats de change à terme | (1,3) |
| Autres actifs (passifs) nets | 0,6 |

| Portefeuille par catégorie d'actifs | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|---|
| Titres à revenu fixe américains | 44,4 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 34,8 |
| Titres à revenu fixe canadiens | 11,2 |
| Placements à court terme | 6,7 |
| Actions canadiennes | 2,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,6 |
| Actions américaines | 0,0 |
| Contrats de change à terme | (1,3) |
| Autres actifs (passifs) nets | 0,6 |

| Portefeuille par notation de crédit†† | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|---|
| AAA | 44,5 |
| AA | 8,1 |
| A | 13,3 |
| BBB | 13,7 |
| BB | 5,4 |
| B | 6,5 |
| CCC | 1,2 |
| D | 0,1 |
| Aucune note | 5,1 |

# Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2024

| Principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|---|
| Trésor américain** | 33,7 |
| République fédérale d'Allemagne** | 9,9 |
| Banque européenne pour la reconstruction et le développement** | 2,6 |
| Royaume d'Espagne** | 2,5 |
| Gouvernement du Japon** | 1,9 |
| Bank of America Corporation** | 1,9 |
| Gouvernement du Canada** | 1,7 |
| Gouvernement de l'Australie** | 1,7 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Zélande** | 1,7 |
| Royaume-Uni** | 1,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,6 |
| Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF | 1,5 |
| République italienne** | 1,5 |
| Royaume de Norvège** | 1,5 |
| États-Unis du Mexique** | 1,3 |
| République du Portugal** | 1,3 |
| HCA Inc.** | 1,1 |
| Biogen Inc.** | 1,1 |
| JPMorgan Chase & Company** | 1,0 |
| Pfizer Inc.** | 1,0 |
| The Goldman Sachs Group Inc.** | 0,9 |
| République tchèque** | 0,8 |
| GFL Environmental Inc.** | 0,7 |
| République de Croatie** | 0,6 |
| Ford Credit Canada Company** | 0,6 |

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2024 était d'environ 357 268 000 $.

†† 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 sous-jacent. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2025.

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

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.