

## Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

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 2019 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	49,0
Canada	22,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,9
Mexique	2,0
Norvège	1,7
Philippines	1,4
Portugal	1,3
Allemagne	1,1
Italie	0,9
Pérou	0,9
Contrats de change à terme	0,8
Irlande	0,7
République tchèque	0,7
Espagne	0,6
Royaume-Uni	0,6
Autriche	0,5
Sénégal	0,5
Israël	0,5
Émirats arabes unis	0,5
Brésil	0,4
Belize	0,4
Équateur	0,4
Paraguay	0,4
Corée du Sud	0,3
Australie	0,3
Inde	0,3
Ukraine	0,3
Grèce	0,3
Égypte	0,3
Luxembourg	0,2
Turquie	0,2
Argentine	0,2
Ghana	0,2
Suisse	0,1
Hong Kong	0,0

## Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	43,3
Obligations de sociétés	15,7
Obligations à rendement élevé	12,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,9
Obligations des marchés émergents	6,5
Titres garantis par un gouvernement	5,9
Obligations supranationales	3,0
Fonds de titres à revenu fixe	1,6
Contrats de change à terme	0,8
Finance	0,5
Services aux collectivités	0,2
Soins de santé	0,0
Matériels	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	49,0
Titres à revenu fixe canadiens	20,0
Titres à revenu fixe internationaux	18,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,9
Actions canadiennes	2,3
Contrats de change à terme	0,8
Actions américaines	0,0
Actions internationales	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	47,8
AA	2,9
A	14,7
BBB	8,6
BB	8,7
B	9,5
CCC	0,9
CC	0,2
D	0,1
Aucune cote	4,2

## Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	31,7
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	5,9
Gouvernement du Canada**	5,6
Royaume de Norvège**	1,7
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,6
Banque asiatique de développement**	1,4
États-Unis du Mexique**	1,3
République portugaise**	1,3
KfW**	1,1
Bank of America Corporation**	0,8
JPMorgan Chase & Company**	0,8
Pfizer Inc.**	0,8
Biogen Inc.**	0,8
Kraft Heinz Foods Company**	0,8
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,8
The Procter & Gamble Company**	0,8
Petróleos Mexicanos**	0,8
Prudential Financial Inc.**	0,7
République tchèque**	0,7
Caterpillar Inc.**	0,7
République du Pérou**	0,7
Banque Royale du Canada**	0,6
CCO Holdings LLC/Capital Corporation**	0,6
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	0,6
CSC Holdings LLC**	0,5

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2019 était d'environ 254 147 000 \$.

\*\* 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 2020.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

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

