

Fonds d'obligations à rendement élevé AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	42,7
Canada	31,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3
Italie	3,7
Irlande	3,4
Espagne	2,5
Israël	1,9
Mexique	1,5
Turquie	1,5
Contrats de change à terme	1,3
Suisse	1,0
Luxembourg	0,8
Chine	0,5
Hong Kong	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations à rendement élevé	56,1
Obligations de sociétés	27,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3
Obligations des marchés émergents	3,5
Obligations d'État	2,5
Contrats de change à terme	1,3
Obligations supranationales	1,2
Soins de santé	0,0
Matériels	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	42,7
Titres à revenu fixe canadiens	31,7
Titres à revenu fixe internationaux	16,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3
Contrats de change à terme	1,3
Actions américaines	0,0
Actions internationales	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	2,5
AA	0,4
A	7,2

Fonds d'obligations à rendement élevé AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
BBB	5,0
BB	36,9
B	31,8
CCC	4,7
D	0,3
Aucune note	10,0

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
CCO Holdings LLC/Capital Corporation**	2,8
Bons du Trésor américain**	2,5
HCA Inc.**	2,4
CSC Holdings LLC**	2,2
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.**	2,2
First Quantum Minerals Limited**	2,1
Vidéotron limitée**	2,0
Bombardier Inc.**	2,0
Intesa Sanpaolo SPA**	1,9
Herc Holdings Inc.**	1,9
Teva Pharmaceutical Finance Company BV**	1,9
Fonds de placement immobilier Cominar**	1,9
Centene Corporation**	1,8
UniCredit SpA**	1,7
Parkland Fuel Corporation**	1,7
The Hertz Corporation**	1,7
American Axle and Manufacturing Inc.**	1,6
Univision Communications Inc.**	1,5
MEG Energy Corporation**	1,5
Tronox Inc.**	1,5
The Chemours Company**	1,5
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA**	1,5
The Goodyear Tire & Rubber Company**	1,5
BBVA Bancomer SA**	1,5
Iron Mountain Inc.**	1,5
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	405 977 \$

** 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.

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

