

Fonds d'obligations à rendement global AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

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

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

Fonds d'obligations à rendement global AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
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

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

Fonds d'obligations à rendement global AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
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
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	2 178 580 \$

** 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. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2025.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents 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.