

Fonds d'occasions de crédit AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Canada	179,6
États-Unis	25,5
Contrats de change à terme	(0,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(25,3)
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Positions vendeur :	
Canada	(81,3)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Obligations de sociétés	134,5
Obligations à rendement élevé	70,6
Contrats de change à terme	(0,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(25,3)
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Positions vendeur :	
Obligations d'État	(81,3)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Titres à revenu fixe canadiens	179,6
Titres à revenu fixe américains	25,5
Contrats de change à terme	(0,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(25,3)
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Positions vendeur :	
Titres à revenu fixe canadiens	(81,3)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	(81,3)
AA	(0,1)
A	6,7
BBB	153,2
BB	11,3
B	3,2
Aucune note	5,3

Fonds d'occasions de crédit AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Banque Équitable**	6,8
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix**	6,3
Ford Credit Canada Company**	5,8
Teranet Holdings Limited Partnership**	5,8
Sienna Senior Living Inc.**	5,2
Capital Power Corporation**	5,1
Central 1 Credit Union**	5,0
H&R Real Estate Investment Trust**	5,0
Inter Pipeline Limited**	4,9
Wells Fargo & Company**	4,9
Bank of America Corporation**	4,9
Reliance Limited Partnership**	4,9
Vidéotron limitée**	4,8
Morgan Stanley**	4,8
Coast Capital Savings Federal Credit Union**	4,7
Canadian Natural Resources Limited**	4,5
La Banque Toronto-Dominion**	4,4
First Capital Real Estate Investment Trust**	4,2
Société Financière First National**	4,1
Banque HomeEquity**	4,1
Allied Properties Real Estate Investment Trust**	4,0
CI Financial Corporation**	4,0
La Société Canadian Tire Limitée**	3,9
Magna International Inc.**	3,8
Emera Inc.**	3,8
Total partiel	119,7
Positions vendeur :	
Gouvernement du Canada**	(81,3)
Total partiel	(81,3)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	20 475 \$

** 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.

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.