

## Fonds de revenu diversifié AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	50,8
États-Unis	34,9
Allemagne	1,8
Corée du Sud	1,6
Australie	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Japon	1,1
Chine	1,1
Nouvelle-Zélande	0,8
Norvège	0,7
Royaume-Uni	0,6
Hong Kong	0,5
Italie	0,5
Portugal	0,5
Contrats de change à terme	0,5
France	0,4
Irlande	0,4
Chili	0,3
Pays-Bas	0,3
Espagne	0,2
Suisse	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	29,1
Obligations de sociétés	19,8
Obligations à rendement élevé	8,1
Finance	7,9
Fonds de titres à revenu fixe	7,1
Énergie	4,7
Obligations supranationales	3,4
Technologies de l'information	3,1
Biens industriels	2,9
Soins de santé	2,7
Consommation discrétionnaire	1,8
Matériels	1,6
Consommation de base	1,6
Services aux collectivités	1,3
Services de communications	1,3
Immobilier	1,2

## Fonds de revenu diversifié AGF (suite)

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Titres garantis par un gouvernement	0,5
Contrats de change à terme	0,5

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	31,8
Titres à revenu fixe américains	22,7
Actions canadiennes	19,0
Actions américaines	12,2
Titres à revenu fixe internationaux	6,4
Actions internationales	6,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Contrats de change à terme	0,5

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	31,1
AA	2,2
A	6,3
BBB	13,2
BB	5,9
B	6,1
CCC	0,2
Aucune note	2,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	13,9
Gouvernement du Canada**	11,6
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	7,1
Banque de Nouvelle-Écosse	1,4
The Export-Import Bank of Korea**	1,3
Québecor Média inc.**	1,2
Brookfield Infrastructure Finance ULC**	1,1
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique**	1,1
Novelis Corporation**	1,1
Parkland Fuel Corporation**	1,1
Canadian Oil Sands Limited**	1,1

## Fonds de revenu diversifié AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
KfW**	1,0
CSC Holdings LLC**	1,0
Vidéotron limitée**	1,0
Waste Management of Canada Corporation**	1,0
Banque interaméricaine de développement**	1,0
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.**	0,9
JPMorgan Chase & Company	0,9
TC Energy Corporation	0,9
Just Energy Group Inc.**	0,9
Morguard Corporation**	0,8
Fairfax Financial Holdings Limited**	0,8
Pembina Pipeline Corporation	0,8
Capital Power Corporation**	0,8
Element Fleet Management Corporation	0,8
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>136 951 \$</b>

\*\* 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.

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

