

FNB Obligations Occasions mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	50,7
Canada	12,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Japon	2,9
Mexique	2,5
Royaume-Uni	2,3
Australie	1,8
Norvège	1,8
Portugal	1,6
Nouvelle-Zélande	1,3
Pays-Bas	1,1
Chine	1,1
Luxembourg	1,0
République tchèque	0,9
Grèce	0,9
Russie	0,9
Afrique du Sud	0,7
Irlande	0,7
Chili	0,7
Croatie	0,7
Macao	0,6
Pérou	0,4
Pologne	0,4
Sénégal	0,4
Philippines	0,4
Contrats de change à terme	0,4
Égypte	0,4
Équateur	0,4
Ukraine	0,3
Hongrie	0,3
Îles Caïmans	0,2
Salvador	0,2
Espagne	0,2
Argentine	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	37,0
Obligations à rendement élevé	19,0
Obligations de sociétés	16,1
Obligations des marchés émergents	9,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Obligations supranationales	3,5

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds de titres à revenu fixe	1,3
Titres garantis par un gouvernement	1,3
FNB – Actions américaines	1,1
Contrats de change à terme	0,4
Finance	0,3
Services aux collectivités	0,3
Énergie	0,2

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	49,6
Titres à revenu fixe internationaux	27,1
Titres à revenu fixe canadiens	10,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Actions canadiennes	2,1
Actions américaines	1,1
Contrats de change à terme	0,4

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	33,6
AA	3,4
A	21,7
BBB	9,3
BB	10,6
B	12,2
CCC	1,6
Aucune note	5,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	22,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Gouvernement du Canada**	2,8
Gouvernement du Japon**	2,2
États-Unis du Mexique**	2,2
Gouvernement de l'Australie**	1,8
Bank of America Corporation**	1,8
Royaume de Norvège**	1,8
République portugaise**	1,6
Royaume-Uni**	1,5

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,3
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,3
Biogen Inc.**	1,1
République populaire de Chine**	1,1
SPDR Gold Shares	1,1
Pfizer Inc.**	1,0
Société Financière Internationale**	1,0
JPMorgan Chase & Company**	1,0
The Procter & Gamble Company**	1,0
The Goldman Sachs Group Inc.**	1,0
République tchèque**	0,9
République hellénique**	0,9
Cleveland-Cliffs Inc.**	0,9
Caterpillar Inc.**	0,9
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	36 541 \$

** 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 2022.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents et les FNB sont disponibles sur le site www.sedar.com ou, le cas échéant, sur www.sec.gov/edgar.shtml.

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

