

FNB Obligations Occasions mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	50,9
Canada	17,1
France	5,3
Allemagne	3,1
Japon	3,0
Mexique	2,7
Royaume-Uni	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Australie	1,9
Portugal	1,6
Norvège	1,5
Contrats de change à terme	1,2
Nouvelle-Zélande	1,2
Croatie	0,7
Espagne	0,6
République tchèque	0,5
Afrique du Sud	0,5
Argentine	0,4
Chili	0,4
Autriche	0,4
Sénégal	0,4
Égypte	0,4
Équateur	0,3
Îles Caïmans	0,3
Pérou	0,2
Ukraine	0,1
Luxembourg	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	50,7
Obligations de sociétés	15,9
Obligations à rendement élevé	13,3
Placements à court terme	7,6
Obligations des marchés émergents	5,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds de titres à revenu fixe	1,4
Contrats de change à terme	1,2
Titres garantis par un gouvernement	0,6
Obligations supranationales	0,4
Services aux collectivités	0,3
Finance	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	43,3
Titres à revenu fixe internationaux	28,3
Titres à revenu fixe canadiens	15,1
Placements à court terme	7,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Actions canadiennes	2,0
Contrats de change à terme	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	38,0
AA	16,0
A	15,4
BBB	14,3
BB	6,1
B	4,6
CCC	0,7
D	0,2
Aucune note	3,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	33,7
République française**	5,3
Gouvernement du Canada**	4,0
République fédérale d'Allemagne**	3,1

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis du Mexique**	2,5
Gouvernement du Japon**	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Royaume-Uni**	2,3
Gouvernement de l'Australie**	1,8
Bank of America Corporation**	1,7
République du Portugal**	1,6
Royaume de Norvège**	1,5
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,2
HCA Inc.**	1,0
Biogen Inc.**	1,0
Pfizer Inc.**	0,9
JPMorgan Chase & Company**	0,9
GFL Environmental Inc.**	0,8
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,8
Caterpillar Inc.**	0,8
Sprint Corporation**	0,7
République de Croatie**	0,7
Uber Technologies Inc.**	0,7
Banque Canadienne de l'Ouest**	0,6
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	32 064 \$

** 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 2024.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur le site www.sedar.com.

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.