

FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	67,9
Royaume-Uni	4,8
Italie	3,6
Japon	3,5
Espagne	3,0
Chine	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Belgique	2,1
Canada	1,9
Australie	1,8
Mexique	1,5
Pérou	1,1
Pologne	1,0
Portugal	1,0
Corée du Sud	1,0
Malaisie	0,9
Finlande	0,8
Pays-Bas	0,6
Thaïlande	0,5
Luxembourg	0,4
Contrats de change à terme	(2,8)
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	41,5
Obligations d'État	35,5
Obligations à rendement élevé	13,4
Obligations des marchés émergents	8,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Obligations supranationales	1,0
Contrats de change à terme	(2,8)
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	67,9
Titres à revenu fixe internationaux	30,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Titres à revenu fixe canadiens	1,9
Contrats de change à terme	(2,8)
Autres actifs (passifs) nets	0,3

FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	22,0
AA	9,1
A	15,5
BBB	41,6
BB	5,7
B	0,7
Aucune note	5,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	17,5
République italienne**	3,6
Royaume-Uni**	3,3
Gouvernement du Japon**	3,1
Royaume d'Espagne**	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Royaume de Belgique**	2,1
Gouvernement de l'Australie**	1,8
Banque chinoise de développement**	1,7
Discover Bank**	1,4
BAT Capital Corporation**	1,2
Altria Group Inc.**	1,1
République du Pérou**	1,1
République de Pologne**	1,0
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	1,0
Oracle Corporation**	1,0
République du Portugal**	1,0
République de Corée**	1,0
Meta Platforms Inc.**	1,0
Gouvernement de la Malaisie**	0,9
TSMC Arizona Corporation**	0,8
Group 1 Automotive Inc.**	0,8
Kentucky Utilities Company**	0,8
Golub Capital BDC Inc.**	0,8
National Health Investors Inc.**	0,8
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	130 444 \$

** 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.