

Fonds d'obligations mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2019

Portefeuille par devise	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Dollar américain	39,0
Eurodevise	15,0
Yen japonais	12,4
Dollar canadien	8,7
Livre sterling	5,1
Dollar australien	2,9
Dollar néo-zélandais	2,8
Couronne norvégienne	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Peso argentin	1,2
Nouveau sol péruvien	1,0
Peso mexicain	1,0
Real brésilien	1,0
Zloty polonais	1,0
Peso chilien	0,9
Rupiah indonésienne	0,9
Rouble russe	0,7
Peso colombien	0,7
Livre turque	0,7
Contrats de change à terme	0,5
Ringgit malaisien	0,5

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	50,8
Obligations des marchés émergents	12,9
Obligations de sociétés	12,5
Obligations supranationales	8,2
Obligations provinciales	6,7
Obligations à rendement élevé	3,0
Fonds de titres à revenu fixe	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Finances	0,8
Énergie	0,8
Contrats de change à terme	0,5
Services aux collectivités	0,2

Fonds d'obligations mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2019

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	45,2
Titres à revenu fixe américains	36,0
Titres à revenu fixe canadiens	12,9
Actions canadiennes	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Contrats de change à terme	0,5

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	37,8
AA	8,3
A	23,6
BBB	11,4
BB	3,6
B	4,4
CCC	0,6
Aucune cote	8,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	23,7
Gouvernement du Japon**	8,1
Gouvernement du Canada**	3,9
Royaume-Uni**	3,3
République portugaise**	2,6
République hellénique**	2,4
Province de Québec**	2,3
Banque européenne d'investissement**	1,9
Development Bank of Japan Inc.**	1,9
Royaume de Norvège**	1,8
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,7
République de Croatie**	1,7
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,7
Province de l'Ontario**	1,5
République d'Irlande**	1,5
Gouvernement de l'Australie**	1,5
Banque asiatique de développement**	1,5

Fonds d'obligations mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2019

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
République fédérative du Brésil**	1,4
République de Turquie**	1,4
New South Wales Treasury Corporation**	1,3
Province de l'Alberta**	1,2
JPMorgan Chase & Company**	1,1
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	1,1
Bank of America Corporation**	1,1
The Goldman Sachs Group Inc.**	1,1
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	1 114 625 \$

** 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2019.

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

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

