Fonds d'obligations des marchés émergents AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Mexique	9,2
États-Unis	6,9
Royaume-Uni	6,7
Émirats arabes unis	4,7
Afrique du Sud	4,5
Brésil	4,4
Colombie	4,4
Pologne	3,7
République tchèque	3,3
Chine	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Thaïlande	2,9
Pérou	2,9
Turquie	2,8
Roumanie	2,5
Malaisie	2,5
Chili	2,4
Indonésie	2,4
Pays-Bas	1,9
Oman	1,6
Maroc	1,5
Équateur	1,5
Hongrie	1,5
Égypte	1,3
Qatar	1,3
Hong Kong	1,2
Canada	1,1
Argentine	1,0
République dominicaine	0,9
Philippines	0,9
Costa Rica	0,8
Kazakhstan	0,8
Paraguay	0,8
Ukraine	0,7
Ghana	0,7
Luxembourg	0,7
Panama	0,7
République de Côte d'Ivoire	0,7
Mongolie	0,7
Autriche	0,6
Suriname	0,5
Kenya	0,4

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Éthiopie	0,4
Zambie	0,4
Uruguay	0,4
Sri Lanka	0,4
République du Honduras	0,4
Sénégal	0,4
Guatémala	0,3
Jamaïque	0,2
Russie	0,2
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations des marchés émergents	59,2
Obligations d'État	17,3
Obligations à rendement élevé	7,1
Obligations supranationales	6,3
Placements à court terme	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Obligations de sociétés	1,2
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	88,1
Placements à court terme	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Titres à revenu fixe américains	1,9
Titres à revenu fixe canadiens	1,1
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9

Portefeuille par notation de crédit ^{*†}	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	5,0
AA	7,9
A	12,1
BBB	19,5
BB	20,2
В	7,4
CCC	1,9
CC	0,5
C	0,7
D	1,5
Aucune note	22,4

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	6,2
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	5,6
États-Unis du Mexique**	5,4
République sud-africaine**	4,5
République de Pologne**	3,7
République fédérative du Brésil**	3,6
République tchèque**	3,3
République de Colombie**	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Royaume de Thaïlande**	2,9
République du Pérou**	2,9
Gouvernement de la Roumanie**	2,5
Gouvernement de la Malaisie**	2,5
République du Chili**	2,4
République d'Indonésie**	2,4
DP World Limited**	2,0
République populaire de Chine**	2,0
Sultanat d'Oman**	1,6
Émirat d'Abu Dhabi Émirats arabes unis**	1,6
République de l'Équateur**	1,5
République de Hongrie**	1,5
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	1,4
Gouvernement d'Égypte**	1,3
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	1,3
État du Qatar**	1,3
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	234 343 \$

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 2024.





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