

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	12,1
Mexique	8,7
Chine	7,5
Brésil	7,4
Royaume-Uni	5,0
Afrique du Sud	4,5
Colombie	4,2
Malaisie	4,1
Chili	3,7
Émirats arabes unis	3,3
Pérou	3,3
Pologne	3,0
Thaïlande	2,3
Indonésie	2,1
République tchèque	2,0
Canada	1,9
Turquie	1,6
Luxembourg	1,6
Philippines	1,6
Hongrie	1,4
Macao	1,3
Hong Kong	1,2
Pays-Bas	1,0
Équateur	0,9
Oman	0,9
Qatar	0,9
Roumanie	0,9
Autriche	0,8
Costa Rica	0,8
Jamaïque	0,7
Égypte	0,7
Panama	0,6
Singapour	0,5
Maroc	0,5
République dominicaine	0,5
Paraguay	0,5
Salvador	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Ukraine	0,4
Mongolie	0,4
Argentine	0,4

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Ghana	0,4
Uruguay	0,3
Kenya	0,2
Éthiopie	0,2
République du Honduras	0,2
Sénégal	0,2
Sri Lanka	0,2
Contrats de change à terme	0,1
Russie	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations des marchés émergents	62,2
Obligations d'État	17,9
Obligations supranationales	6,9
Obligations à rendement élevé	6,3
Obligations de sociétés	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	83,4
Titres à revenu fixe américains	12,1
Titres à revenu fixe canadiens	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	12,9
AA	1,9
A	14,5
BBB	18,1
BB	15,7
B	12,3
CCC	2,5
CC	0,2
C	0,1
Aucune note	19,7

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2022

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	9,1
République fédérative du Brésil**	6,7
États-Unis du Mexique**	6,6
République populaire de Chine**	6,0
République sud-africaine**	4,5
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	4,4
Gouvernement de la Malaisie**	4,1
République de Colombie**	3,2
République de Pologne**	3,0
République du Chili**	2,7
République du Pérou**	2,5
Royaume de Thaïlande**	2,3
République d'Indonésie**	2,1
République tchèque**	2,0
Banque interaméricaine de développement**	1,7
First Quantum Minerals Limited**	1,5
République de Hongrie**	1,4
Wynn Macau Limited**	1,3
DP World Limited**	1,2
Altice France Holding SA**	1,2
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	1,2
Abu Dhabi National Energy Company PJSC**	1,1
JPMorgan Chase Bank NA**	1,1
CNOOC Finance (2015) USA LLC**	1,1
République des Philippines**	1,0
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	358 949 \$

** 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 2022.

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

