

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	9,6
Mexique	8,0
Pologne	5,6
Colombie	5,3
Afrique du Sud	5,0
Brésil	5,0
Russie	4,8
Royaume-Uni	4,2
Chili	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Pérou	3,4
Émirats arabes unis	3,0
Malaisie	2,9
Hongrie	2,6
Turquie	2,6
Indonésie	2,5
République tchèque	2,3
Chine	2,2
Philippines	1,9
Thaïlande	1,9
Macao	1,6
Israël	1,3
Autriche	1,2
Ukraine	1,2
Roumanie	1,1
Canada	1,0
Hong Kong	0,9
Égypte	0,8
Singapour	0,7
Inde	0,6
Îles Vierges britanniques	0,6
Jamaïque	0,6
Ghana	0,6
Argentine	0,6
Équateur	0,5
Îles Caïmans	0,5
Mongolie	0,4
République dominicaine	0,3
République du Honduras	0,3

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Corée du Sud	0,3
Oman	0,3
Luxembourg	0,3
Salvador	0,3
Paraguay	0,3
Sénégal	0,3
Panama	0,2
Costa Rica	0,2
Pakistan	0,2
Kenya	0,2
Éthiopie	0,2
Biélorussie	0,2
Belize	0,1
Angola	0,1
Contrats de change à terme	0,1
Maroc	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations des marchés émergents	65,5
Obligations d'État	8,6
Obligations supranationales	8,0
Obligations de sociétés	5,8
Obligations à rendement élevé	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
FNB – Actions américaines	2,1
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	84,2
Titres à revenu fixe américains	7,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Actions américaines	2,1
Titres à revenu fixe canadiens	1,0
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	5,3
AA	0,0
A	17,9
BBB	24,2
BB	16,8

Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
B	6,8
CCC	1,0
CC	0,3
C	0,1
D	0,9
Aucune note	23,3

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis du Mexique**	5,8
République de Pologne**	5,6
République sud-africaine**	5,0
Fédération de Russie**	4,8
République fédérative du Brésil**	4,4
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	4,2
République de Colombie**	4,1
République du Pérou**	3,3
Gouvernement de la Malaisie**	2,9
République de Hongrie**	2,6
République du Chili**	2,6
République d'Indonésie**	2,5
République tchèque**	2,3
SPDR Gold Shares	2,1
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	2,0
Southern Copper Corporation**	2,0
République des Philippines**	1,9
Royaume de Thaïlande**	1,9
DP World Limited**	1,6
Wynn Macau Limited**	1,6
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	1,6
Banque interaméricaine de développement**	1,5
Abu Dhabi National Energy Company PJSC**	1,4
CNOOC Finance (2015) USA LLC**	1,3
Bancolombia SA**	1,2
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	325 019 \$

** 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 2020.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les FNB sont disponibles sur le site www.sedar.com ou, le cas échéant, sur www.sec.gov/edgar.shtml.

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

