Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Prêts à terme :	
Consommation discrétionnaire	24,9
Technologies de l'information	16,7
Industrie	13,9
Finance	11,3
Matériaux	5,3
Soins de santé	4,7
Services de communications	3,3
Énergie	2,4
Consommation de base	1,1
Services aux collectivités	0,5
Total partiel	84,1
Obligations de sociétés	8,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,9
Obligations à rendement élevé	6,0
Obligations des marchés émergents	0,5
Contrats de change à terme	0,1
Biens industriels – Actions	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(6,8)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	90,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,9
Titres à revenu fixe internationaux	4,7
Titres à revenu fixe canadiens	3,8
Contrats de change à terme	0,1
Actions américaines	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(6,8)

Portefeuille par notation de crédit††	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	7,9
A	0,0
BBB	3,2
BB	33,5
B	51,0
CCC	5,2
D	0,3
Aucune note	5,7

Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,9
American Builders & Contractors Supply Company Inc.**	1,2
AssuredPartners Inc.**	1,0
William Morris Endeavor Entertainment LLC**	1,0
LTI Holdings Inc.**	1,0
Boost Newco Borrower LLC**	0,9
Genesee & Wyoming Inc.**	0,9
CoreLogic Inc.	0,9
Escape Velocity Holdings Inc.**	0,9
Polaris Newco LLC**	0,9
TriMas Corporation**	0,8
Vertiv Group Corporation**	0,8
Proampac PG Borrower LLC**	0,8
UFC Holdings LLC**	0,8
Citco Funding LLC**	0,8
Allied Universal Holdco LLC**	0,8
Sedgwick Claims Management Services Inc.**	0,8
Transact Holdings Inc.**	0,7
IRB Holding Corporation**	0,7
Rockies Express Pipeline LLC**	0,7
Project Alpha Intermediate Holding Inc.**	0,7
ADMI Corporation**	0,7
The Chefs' Warehouse Inc.**	0,7
TopBuild Corporation**	0,7
Citadel Securities Limited Partnership**	0,7
Valeur liquidative totale (en milliers de $)	**52 394 $**

†† 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2024.

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.