

## Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Prêts à terme :	
Technologies de l'information	17,5
Biens industriels	10,7
Soins de santé	10,7
Services de communications	10,5
Finance	7,7
Consommation discrétionnaire	7,6
Consommation de base	3,6
Matériels	3,5
Énergie	2,6
Services aux collectivités	0,8
<b>Total partiel</b>	<b>75,2</b>
Obligations à rendement élevé	12,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Obligations de sociétés	4,2
Contrats de change à terme	1,4
Obligations des marchés émergents	0,4
Énergie – Actions	0,3
Biens industriels – Actions	0,1
Consommation discrétionnaire – Actions	0,0
Service des communications – Actions	0,0
Consommation de base – Actions	0,0
Finance – Actions	0,0
Technologies de l'information – Actions	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	77,6
Titres à revenu fixe internationaux	10,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Titres à revenu fixe canadiens	4,9
Contrats de change à terme	1,4
Actions américaines	0,4
Actions internationales	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	7,8
A	0,7
BBB	4,7
BB	20,8
B	50,5
CCC	8,9
D	0,5
Aucune note	7,1

## Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bausch Health Companies Inc.**	1,6
Asurion LLC**	1,5
TransDigm Inc.**	1,4
Ceridian HCM Holding Inc.**	1,2
Intelsat Jackson Holdings SA**	1,2
Hyland Software Inc.**	1,2
Select Medical Corporation**	1,1
Kronos Inc.**	1,1
Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC**	1,1
Applied Systems Inc.**	1,1
EIG Investors Corporation**	1,1
Epicor Software Corporation**	1,1
Avantor Funding Inc.**	1,1
Bombardier Recreational Products Inc.**	1,0
JBS USA Luxembourg SA**	1,0
CSC Holdings LLC**	1,0
Ziggo Financing Partnership**	1,0
Aristocrat Technologies Inc.**	1,0
SolarWinds Holdings Inc.**	1,0
Virgin Media Bristol LLC**	1,0
Serta Simmons Bedding LLC**	1,0
Uber Technologies Inc.**	1,0
CenturyLink Inc.**	0,9
Solera LLC**	0,9
MPH Acquisition Holdings LLC**	0,9
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>269 134 \$</b>

\*\* 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.

<sup>MC</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

