

Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Prêts à terme :	
Technologies de l'information	17,5
Consommation discrétionnaire	16,5
Biens industriels	8,2
Soins de santé	7,1
Matériels	3,9
Finance	3,1
Énergie	2,7
Services de communications	2,5
Consommation de base	0,9
Total partiel	62,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18,8
Obligations à rendement élevé	9,8
Obligations de sociétés	3,1
Obligations des marchés émergents	0,6
Services de communications – Actions	0,2
Biens industriels – Actions	0,1
Énergie – Actions	0,1
Contrats de change à terme	(0,3)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	64,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18,8
Titres à revenu fixe internationaux	8,4
Titres à revenu fixe canadiens	2,9
Actions américaines	0,4
Contrats de change à terme	(0,3)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	18,8
A	(0,3)
BBB	2,2
BB	13,7
B	50,0
CCC	3,6
Aucune note	6,4

Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2022

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18,8
IRI Holdings Inc.**	1,9
Verscend Holding Corporation**	1,9
ICON Luxembourg SARL**	1,9
Epicor Software Corporation**	1,8
Hyland Software Inc.**	1,7
Asurion LLC**	1,6
AAAdvantage Loyalty IP Limited**	1,4
Virgin Media Bristol LLC**	1,3
Spin Holdco Inc.**	1,2
Tibco Software Inc.**	1,2
EnergySolutions LLC**	1,2
AEA International Holdings (Lux) SARL**	1,2
CCC Intelligent Solutions Inc.**	1,1
TransDigm Inc.**	1,1
Citgo Petroleum Corporation**	1,1
Great Outdoors Group LLC**	1,1
Les Schwab Tire Centers**	1,1
Gainwell Acquisition Corporation**	1,0
Barracuda Networks Inc.**	1,0
Travel Leaders Group LLC**	0,9
Panther Commercial Holdings Limited Partnership**	0,9
Grab Holdings Inc.**	0,9
Parexel International Corporation**	0,9
Dynasty Acquisition Company Inc.**	0,8
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	75 936 \$

** 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.

