

Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	63,8
Canada	10,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Italie	2,8
France	2,4
Chine	2,4
Royaume-Uni	1,7
Îles Caïmans	1,3
Pays-Bas	1,3
Singapour	1,2
Suisse	0,9
Luxembourg	0,9
Espagne	0,9
Corée du Sud	0,8
Japon	0,5
Allemagne	0,4
Inde	0,3
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	69,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Obligations à rendement élevé	6,9
Finance	4,8
Obligations des marchés émergents	3,7
Soins de santé	2,8
Matériaux	1,4
Consommation discrétionnaire	1,4
Industrie	1,0
Technologies de l'information	0,7
Prêts à terme	0,3
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	54,2
Titres à revenu fixe internationaux	15,9
Titres à revenu fixe canadiens	10,3
Actions américaines	9,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Actions internationales	1,9
Actions canadiennes	0,6
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	0,0
A	11,6
BBB	11,3
BB	(0,1)
B	4,2
CCC	0,6
Aucune note	53,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Bank of America Corporation	2,2
Barclays Bank PLC**	1,7
Tetra Tech Inc.**	1,6
Spirit AeroSystems Inc.**	1,6
Boston Scientific Corporation	1,5
Fortuna Silver Mines Inc.**	1,4
Apollo Global Management Inc.	1,3
Parsons Corporation**	1,3
Seagate HDD Cayman**	1,3
Granite Construction Inc.**	1,3
BE Semiconductor Industries NV**	1,3
Wells Fargo & Company	1,3
Booking Holdings Inc.**	1,2
Fluor Corporation**	1,2
Uber Technologies Inc.**	1,2
Royal Caribbean Cruises Limited**	1,2
Palo Alto Networks Inc.**	1,1
Schneider Electric SE**	1,1
Glencore Funding LLC**	1,1
Pacira BioSciences Inc.**	1,0
HubSpot Inc.**	1,0
Prysmian SpA**	1,0
Duke Energy Corporation**	1,0
Alibaba Group Holding Limited**	1,0
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	299 078 \$

** 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.