

## Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2019

La Catégorie Obligations à rendement global AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations à rendement global AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 30 juin 2019 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	47,2
Canada	19,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,3
Mexique	2,3
Norvège	1,9
Portugal	1,4
Philippines	1,3
Allemagne	1,2
Contrats de change à terme	1,0
Pérou	0,9
Royaume-Uni	0,9
Italie	0,8
Irlande	0,7
Brésil	0,6
Grèce	0,6
Autriche	0,5
Équateur	0,5
Espagne	0,5
Belize	0,5
Émirats arabes unis	0,5
Argentine	0,4
Paraguay	0,4
Corée du Sud	0,4
Inde	0,3
Pays-Bas	0,3
Ukraine	0,3
Égypte	0,3
Turquie	0,2
Ghana	0,2
Luxembourg	0,2
République de Serbie	0,1
Suisse	0,1
Hong Kong	0,0

## Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2019

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	41,8
Obligations de sociétés	16,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,3
Obligations à rendement élevé	10,5
Obligations des marchés émergents	6,7
Titres garantis par un gouvernement	4,3
Obligations supranationales	3,2
Fonds de titres à revenu fixe	1,6
Contrats de change à terme	1,0
Finances	0,6
Services aux collectivités	0,2
Matériels	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	47,2
Titres à revenu fixe internationaux	18,3
Titres à revenu fixe canadiens	17,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,3
Actions canadiennes	2,4
Contrats de change à terme	1,0
Actions internationales	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	39,5
AA	4,1
A	19,5
BBB	8,4
BB	8,4
B	8,9
CCC	0,7
Aucune cote	8,4

## Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2019

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	29,8
Gouvernement du Canada**	5,8
Fiducie canadienne pour l'habitation no 1**	4,3
Royaume de Norvège**	1,9
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,6
République portugaise**	1,4
États-Unis du Mexique**	1,3
Banque asiatique de développement**	1,3
KfW**	1,2
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	0,9
Bank of America Corporation**	0,9
JPMorgan Chase & Company**	0,9
Biogen Inc.**	0,8
Pfizer Inc.**	0,8
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,8
Kraft Heinz Foods Company**	0,8
The Procter & Gamble Company**	0,8
Prudential Financial Inc.**	0,8
Petróleos Mexicanos**	0,8
Caterpillar Inc.**	0,7
République du Pérou**	0,7
Banque Royale du Canada**	0,7
République hellénique**	0,6
Suzano Austria GmbH**	0,5
American Express Credit Corporation**	0,5

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2019 était d'environ 187 088 000 \$.

\*\* 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 sous-jacent. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2019.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

<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.

