

Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

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 2022 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	52,5
Canada	15,5
Japon	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Mexique	2,3
Royaume-Uni	2,1
Australie	1,8
Norvège	1,6
Chine	1,6
Portugal	1,4
Îles Caïmans	1,4
Nouvelle-Zélande	1,2
Brésil	1,2
République tchèque	0,8
Grèce	0,8
Afrique du Sud	0,7
Chili	0,7
Pays-Bas	0,6
Croatie	0,6
Pérou	0,5
Irlande	0,5
Autriche	0,4
Philippines	0,4
Pologne	0,3
Argentine	0,3
Paraguay	0,3
Macao	0,3
Équateur	0,3
Luxembourg	0,3
Costa Rica	0,3
Émirats arabes unis	0,3
Contrats de change à terme	0,3
Sénégal	0,3
Italie	0,2
Salvador	0,2
Espagne	0,2
Égypte	0,1
Mongolie	0,1
Ukraine	0,1
Ghana	0,1
Russie	0,0

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	46,4
Obligations à rendement élevé	17,6
Obligations de sociétés	15,6
Obligations des marchés émergents	10,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Obligations supranationales	2,5
Titres garantis par un gouvernement	1,3
Fonds de titres à revenu fixe	1,2
Obligations provinciales	0,3
Finance	0,3
Services aux collectivités	0,3
Contrats de change à terme	0,3
Énergie	0,0
Prêts à terme	0,0
Services de communications	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	52,5
Titres à revenu fixe internationaux	27,8
Titres à revenu fixe canadiens	13,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Actions canadiennes	1,8
Contrats de change à terme	0,3
Actions américaines	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	38,1
AA	2,4
A	15,0
BBB	10,7
BB	12,4
B	7,4
CCC	1,1
C	0,3
Aucune note	10,3

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	29,4
Gouvernement du Canada**	5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Gouvernement du Japon**	2,8
États-Unis du Mexique**	2,1
Royaume de Norvège**	1,6
République populaire de Chine**	1,6
Gouvernement de l'Australie**	1,6
Bank of America Corporation**	1,6
Royaume-Uni**	1,4
République portugaise**	1,4
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,3
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,2
Biogen Inc.**	1,0
The Procter & Gamble Company**	0,9
Pfizer Inc.**	0,9
République fédérative du Brésil**	0,9
JPMorgan Chase & Company**	0,9
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,9
Seagate HDD Cayman**	0,8
Caterpillar Inc.**	0,8
République tchèque**	0,8
République hellénique**	0,8
Banque interaméricaine de développement**	0,7

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2022 était d'environ 363 037 000 \$.

** 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 2022.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site www.sedar.com.

^{MD} Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

