

Fonds d'obligations à rendement élevé AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	48,2
Canada	26,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5
Irlande	3,2
Mexique	2,8
Espagne	1,9
Italie	1,7
Luxembourg	1,2
Pays-Bas	1,1
Macao	1,0
Turquie	1,0
Israël	1,0
Colombie	0,5
Suisse	0,5
Brésil	0,4
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations à rendement élevé	61,1
Obligations de sociétés	20,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5
Obligations des marchés émergents	4,7
Fonds de titres à revenu fixe	4,2
Obligations supranationales	0,4
Contrats de change à terme	0,1
Soins de santé	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	48,2
Titres à revenu fixe canadiens	21,8
Titres à revenu fixe internationaux	16,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5
Actions canadiennes	4,2
Contrats de change à terme	0,1
Actions américaines	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	0,0
A	8,5
BBB	8,5
BB	30,7

Fonds d'obligations à rendement élevé AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
B	31,7
CCC	8,8
C	0,4
D	0,3
Aucune note	6,0

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	4,2
CCO Holdings LLC/Capital Corporation**	2,6
CSC Holdings LLC**	2,3
Enbridge Inc.**	2,3
Ardagh Packaging Finance PLC/Holdings USA Inc.**	2,2
Vidéotron limitée**	2,1
Bombardier Inc.**	2,0
Tronox Inc.**	1,8
Cleveland-Cliffs Inc.**	1,8
HCA Inc.**	1,6
Adient Global Holdings Limited**	1,6
The Chemours Company**	1,6
Iron Mountain Inc.**	1,5
Univision Communications Inc.**	1,5
Centene Corporation**	1,5
BBVA Bancomer SA**	1,4
Beazer Homes USA Inc.**	1,4
First Quantum Minerals Limited**	1,4
Hudbay Minerals Inc.**	1,4
Covanta Holding Corporation**	1,4
UniCredit SpA**	1,3
Cemex SAB de CV**	1,3
Cenovus Energy Inc.**	1,3
Delta Air Lines Inc.**	1,3
Freeport-McMoRan Inc.**	1,3
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	389 833 \$

** 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.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur le site www.sedar.com

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

