

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	55,7
Canada	41,5
Australie	0,4
Royaume-Uni	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrats de change à terme	0,0
Luxembourg	0,0
Autres actifs (passifs) nets	2,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations à rendement élevé	38,5
Obligations de sociétés	33,6
Obligations d'État	8,9
Prêts à terme	8,6
Services aux collectivités	3,4
Placements à court terme	2,9
Énergie	1,2
Finance	0,5
Matériaux	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	2,2

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	52,3
Titres à revenu fixe canadiens	36,9
Actions canadiennes	4,6
Placements à court terme	2,9
Actions américaines	0,5
Titres à revenu fixe internationaux	0,4
Actions internationales	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	2,2

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	8,9
AA	2,9
A	3,6
BBB	15,0
BB	29,8
B	14,1
CCC	0,6
D	0,9
Aucune note	21,8

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	11,8
Rogers Communications Inc.**	2,6
Vidéotron limitée**	2,6
Société Financière Manuvie**	2,1
Bank of America Corporation**	2,1
Allied Properties Real Estate Investment Trust**	2,0
AltaGas Limited**	2,0
Wells Fargo & Company**	1,9
La Banque Toronto-Dominion**	1,8
Cinemark USA Inc.**	1,6
Northland Power Inc.**	1,6
Parkland Corporation**	1,6
Enova International Inc.**	1,6
Capital Power Corporation**	1,6
TransAlta Corporation**	1,6
Gibson Energy Inc.**	1,5
Coast Capital Savings Federal Credit Union**	1,5
LSB Industries Inc.**	1,4
Diversified Healthcare Trust**	1,4
Varex Imaging Corporation**	1,4
Groupon Inc.**	1,3
Lucid Group Inc.**	1,3
Morguard Corporation**	1,2
Banque Royale du Canada**	1,2
Magnite Inc.**	1,2
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	458 756 \$

** 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.