

## Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	55,8
Canada	17,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Îles Caïmans	4,6
Chine	4,3
Pays-Bas	2,1
Luxembourg	1,6
Irlande	1,5
Macao	1,1
Royaume-Uni	0,7
Contrats de change à terme	0,5

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations à rendement élevé	58,2
Obligations de sociétés	22,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Obligations des marchés émergents	4,3
Obligations d'État	1,5
Services aux collectivités	1,0
Swaps sur défaillance de crédit	0,6
Énergie	0,5
Contrats de change à terme	0,5
Finance	0,4
Services de communications	0,1

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	55,2
Titres à revenu fixe internationaux	15,9
Titres à revenu fixe canadiens	15,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Actions canadiennes	2,0
Swaps sur défaillance de crédit	0,6
Contrats de change à terme	0,5

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	1,6
AA	0,1
A	8,2
BBB	3,2
BB	34,1
B	22,7
CCC	2,5
Aucune note	24,6

## Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF (suite)

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Seagate HDD Cayman**	2,9
KFC Holding Company/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC**	2,4
CCO Holdings LLC/Capital Corporation**	2,3
Cinemark USA Inc.**	2,3
Ford Credit Canada Company**	2,3
Uber Technologies Inc.**	2,2
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	2,1
XPO Logistics Inc.**	2,1
CSC Holdings LLC**	2,0
Lumen Technologies Inc.**	2,0
Delta Air Lines Inc.**	1,8
GFL Environmental Inc.**	1,8
Frontier Communications Holdings LLC**	1,8
Spirit Loyalty Cayman Limited/IP Cayman Limited**	1,7
Adient Global Holdings Limited**	1,6
Sealed Air Corporation**	1,6
Post Holdings Inc.**	1,6
Herc Holdings Inc.**	1,6
Parkland Corporation**	1,6
Bons du Trésor américain**	1,6
Vidéotron limitée**	1,5
Vistra Operations Company LLC**	1,5
Iron Mountain Inc.**	1,5
Spirit AeroSystems Inc.**	1,5
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>550 816 \$</b>

\*\* 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 2022.

<sup>MD</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

