

Fonds d'obligations à rendement global AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	52,8
Canada	13,6
Royaume-Uni	3,8
Allemagne	3,7
Espagne	2,5
Portugal	2,5
France	2,3
Mexique	2,2
Italie	2,1
Japon	2,1
Australie	2,0
Nouvelle-Zélande	1,7
Norvège	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Croatie	0,6
Émirats arabes unis	0,6
Afrique du Sud	0,5
Équateur	0,5
République tchèque	0,4
Chili	0,4
Costa Rica	0,3
Macao	0,3
Paraguay	0,3
Autriche	0,3
Sénégal	0,3
Brésil	0,3
Argentine	0,3
Îles Caïmans	0,2
Égypte	0,2
Ghana	0,1
Mongolie	0,1
Ukraine	0,1
Inde	0,1
Luxembourg	0,1
Pays-Bas	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Russie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Fonds d'obligations à rendement global AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	54,6
Obligations de sociétés	15,0
Obligations à rendement élevé	13,6
Placements à court terme	5,9
Obligations des marchés émergents	5,4
Obligations supranationales	2,1
Fonds de titres à revenu fixe	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Prêts à terme	0,4
Services aux collectivités	0,3
Finance	0,2
Contrats de change à terme	0,0
Services de communications	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	46,9
Titres à revenu fixe internationaux	32,5
Titres à revenu fixe canadiens	11,7
Placements à court terme	5,9
Actions canadiennes	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Contrats de change à terme	0,0
Actions américaines	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	38,7
AA	9,9
A	13,9
BBB	17,9
BB	6,2
B	5,6
CCC	0,4
CC	0,1
D	0,1
Aucune note	5,4

Fonds d'obligations à rendement global AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	34,9
République fédérale d'Allemagne**	3,7
Royaume d'Espagne**	2,5
République du Portugal**	2,5
République française**	2,3
Gouvernement du Japon**	2,1
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	2,1
Gouvernement du Canada**	2,0
États-Unis du Mexique**	2,0
République italienne**	1,9
Gouvernement de l'Australie**	1,8
Bank of America Corporation**	1,8
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,7
Royaume-Uni**	1,7
Royaume de Norvège**	1,5
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,4
HCA Inc.**	1,0
Biogen Inc.**	1,0
JPMorgan Chase & Company**	0,9
Pfizer Inc.**	0,9
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,9
Sprint LLC**	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Uber Technologies Inc.**	0,7
GFL Environmental Inc.**	0,7
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	2 118 905 \$

** 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.

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

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.