

## Fonds d'obligations à rendement global AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	50,6
Canada	16,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Japon	3,9
Australie	2,6
Mexique	2,0
Portugal	1,9
Norvège	1,7
Philippines	1,0
Espagne	1,0
Italie	0,9
République tchèque	0,9
Grèce	0,9
Irlande	0,8
Pologne	0,8
Brésil	0,8
Croatie	0,7
Pérou	0,6
Royaume-Uni	0,5
Autriche	0,4
Luxembourg	0,4
Argentine	0,4
Hongrie	0,4
Afrique du Sud	0,4
Macao	0,4
Turquie	0,3
Ukraine	0,3
Sénégal	0,3
Allemagne	0,3
Émirats arabes unis	0,3
Suisse	0,3
Paraguay	0,2
Pays-Bas	0,2
Corée du Sud	0,2
Îles Caïmans	0,2
Belize	0,2
Inde	0,2
Égypte	0,2
Chili	0,2

## Fonds d'obligations à rendement global AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE  
Au 30 juin 2020

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Colombie	0,2
Salvador	0,2
Israël	0,1
Russie	0,1
Équateur	0,1
Mongolie	0,1
Kenya	0,1
Ghana	0,1
Pakistan	0,1
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	42,0
Obligations de sociétés	18,4
Obligations à rendement élevé	15,1
Obligations des marchés émergents	9,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Obligations supranationales	3,5
Fonds de titres à revenu fixe	2,7
Titres garantis par un gouvernement	1,3
FNB – Actions américaines	0,6
Finance	0,6
Obligations provinciales	0,6
Énergie	0,3
Services aux collectivités	0,2
Contrats de change à terme	0,1
Soins de santé	0,0

## Fonds d'obligations à rendement global AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	50,0
Titres à revenu fixe internationaux	27,9
Titres à revenu fixe canadiens	12,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Actions canadiennes	3,8
Actions américaines	0,6
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	37,5
AA	2,2
A	16,7
BBB	10,5
BB	11,0
B	9,4
CCC	2,2
CC	0,3
C	0,1
D	0,5
Aucune note	5,8

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	27,5
Gouvernement du Canada**	3,1
Gouvernement du Japon**	3,0
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	2,7
Gouvernement de l'Australie**	2,4
République portugaise**	1,9
Royaume de Norvège**	1,7
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,3
Bank of America Corporation**	1,2
États-Unis du Mexique**	1,1
Biogen Inc.**	1,1
Kraft Heinz Foods Company**	1,0

## Fonds d'obligations à rendement global AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pfizer Inc.**	1,0
JPMorgan Chase & Company**	1,0
Banque asiatique de développement**	1,0
The Procter & Gamble Company**	1,0
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,9
Development Bank of Japan Inc.**	0,9
République tchèque**	0,9
République hellénique**	0,9
Caterpillar Inc.**	0,8
République de Pologne**	0,8
République de Croatie**	0,7
SPDR Gold Shares	0,6
Banque interaméricaine de développement**	0,6
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>2 283 989 \$</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 2020.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents et les FNB sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com). ou, le cas échéant, sur [www.sec.gov/edgar.shtml](http://www.sec.gov/edgar.shtml)

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

