

Fonds d'occasions de crédit AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Canada	158,9
États-Unis	37,8
Contrats de change à terme	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(20,9)
Autres actifs (passifs) nets	(6,5)
Positions vendeur :	
Canada	(62,5)
États-Unis	(6,8)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Obligations de sociétés	112,7
Obligations à rendement élevé	64,3
Titres garantis par un gouvernement	9,4
Obligations provinciales	8,0
Prêts à terme	2,3
Contrats de change à terme	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(20,9)
Autres actifs (passifs) nets	(6,5)
Positions vendeur :	
Obligations d'État	(50,7)
Obligations de sociétés	(9,5)
Obligations provinciales	(9,1)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Titres à revenu fixe canadiens	158,9
Titres à revenu fixe américains	37,8
Contrats de change à terme	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(20,9)
Autres actifs (passifs) nets	(6,5)
Positions vendeur :	
Titres à revenu fixe canadiens	(62,5)
Titres à revenu fixe américains	(6,8)

Fonds d'occasions de crédit AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	(41,3)
AA	(1,1)
A	(10,4)
BBB	140,2
BB	14,5
B	3,1
Aucune note	1,5

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	9,4
Province de l'Ontario**	8,0
First Capital Real Estate Investment Trust**	6,8
Inter Pipeline Limited**	6,7
Banque Équitable**	6,7
Fiducie de placement immobilier industriel Dream**	6,6
Fonds de placement immobilier RioCan**	6,6
Ford Credit Canada Company**	5,8
Sienna Senior Living Inc.**	5,1
The Boeing Company**	5,1
Vidéotron limitée**	5,0
Wells Fargo & Company**	4,9
Central 1 Credit Union**	4,8
Bank of America Corporation**	4,8
Financière General Motors du Canada Ltée**	4,7
Morgan Stanley**	4,7
NRG Energy Inc.**	4,5
H&R Real Estate Investment Trust**	4,4
Allied Properties Real Estate Investment Trust**	4,0
United Rentals (North America) Inc.**	4,0
Banque HomeEquity**	3,9
Société en commandite Holding FPI Granite**	3,8
TELUS Corporation**	3,7
Rogers Communications Inc.**	3,7
Bell Canada**	3,6
Total partiel	131,3

Fonds d'occasions de crédit AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2025

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions vendeur :	
Gouvernement du Canada**	(44,9)
Province de l'Ontario**	(9,1)
Hydro One Inc.**	(8,6)
Trésor américain**	(5,8)
JELD-WEN Inc.**	(0,9)
Total partiel	(69,3)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	21 018 \$

** 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 2025.

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.