

Fonds de revenu diversifié AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

| Portefeuille par pays | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Canada | 48,6 |
| États-Unis | 37,5 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,3 |
| Australie | 1,7 |
| Irlande | 1,2 |
| Chine | 1,1 |
| Japon | 0,9 |
| France | 0,7 |
| Royaume-Uni | 0,6 |
| Portugal | 0,5 |
| Italie | 0,5 |
| Macao | 0,5 |
| Mexique | 0,5 |
| Suisse | 0,4 |
| Allemagne | 0,4 |
| Corée du Sud | 0,4 |
| Hong Kong | 0,3 |
| Pays-Bas | 0,3 |
| Espagne | 0,3 |
| Contrats de change à terme | 0,1 |

| Portefeuille par secteur | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Obligations d'État | 24,6 |
| Obligations de sociétés | 23,2 |
| Obligations à rendement élevé | 9,6 |
| Fonds de titres à revenu fixe | 8,9 |
| Finance | 5,5 |
| Biens industriels | 3,6 |
| Énergie | 3,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,3 |
| Technologies de l'information | 3,3 |
| Consommation discrétionnaire | 2,6 |
| Soins de santé | 2,5 |
| Matériels | 1,8 |
| Obligations supranationales | 1,7 |
| Services de communications | 1,5 |
| Consommation de base | 1,4 |
| Immobilier | 1,3 |
| Services aux collectivités | 1,0 |
| Obligations des marchés émergents | 0,5 |
| Contrats de change à terme | 0,1 |

Fonds de revenu diversifié AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

| Portefeuille par catégorie d'actifs | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Titres à revenu fixe canadiens | 29,3 |
| Titres à revenu fixe américains | 25,6 |
| Actions canadiennes | 19,3 |
| Actions américaines | 11,9 |
| Actions internationales | 5,6 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 4,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,3 |
| Contrats de change à terme | 0,1 |

| Portefeuille par notation de crédit** | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---------------------------------------|--|
| AAA | 26,5 |
| AA | 0,0 |
| A | 6,8 |
| BBB | 18,2 |
| BB | 7,3 |
| B | 4,8 |
| CCC | 1,4 |
| D | 0,1 |
| Aucune note | 1,4 |

| Principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Bons du Trésor américain** | 13,6 |
| Gouvernement du Canada** | 9,6 |
| Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF | 8,9 |
| Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique** | 1,3 |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC** | 1,3 |
| Québecor Média inc.** | 1,2 |
| Parkland Fuel Corporation** | 1,2 |
| CSC Holdings LLC** | 1,1 |
| TC Energy Corporation | 1,1 |
| Vidéotron limitée** | 1,1 |
| Waste Management of Canada Corporation** | 1,0 |
| La Banque Toronto-Dominion** | 1,0 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc.** | 1,0 |
| Ford Motor Company** | 0,9 |
| Morguard Corporation** | 0,9 |
| CPPIB Capital Inc.** | 0,9 |
| Fairfax Financial Holdings Limited** | 0,9 |

Fonds de revenu diversifié AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2020

| Principaux placements (suite) | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Capital Power Corporation** | 0,8 |
| National Australia Bank Limited** | 0,8 |
| Gouvernement de l'Australie** | 0,8 |
| AT&T Inc.** | 0,8 |
| TELUS Corporation** | 0,8 |
| Covanta Holding Corporation** | 0,8 |
| Enbridge Pipelines Inc.** | 0,8 |
| Enbridge Inc. | 0,8 |
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) | 127 966 \$ |

** 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 sont disponibles sur le site www.sedar.com.

^{MC} Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

