

FNB Obligations Occasions mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	54,1
Canada	14,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Japon	3,3
Mexique	2,5
Royaume-Uni	2,1
Chine	1,6
Norvège	1,6
Australie	1,6
Portugal	1,5
Nouvelle-Zélande	1,2
Îles Caïmans	1,1
République tchèque	0,8
Grèce	0,8
Afrique du Sud	0,7
Chili	0,7
Paraguay	0,6
Croatie	0,6
Costa Rica	0,5
Irlande	0,5
Macao	0,5
Pérou	0,5
Pays-Bas	0,4
Pologne	0,4
Philippines	0,3
Sénégal	0,3
Équateur	0,3
Égypte	0,3
Contrats de change à terme	0,2
Salvador	0,2
Espagne	0,2
Luxembourg	0,1
Ukraine	0,1
Argentine	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	46,7
Obligations à rendement élevé	16,6
Obligations de sociétés	15,0
Obligations des marchés émergents	8,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Obligations supranationales	3,5

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2022

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres garantis par un gouvernement	1,3
Fonds de titres à revenu fixe	1,2
Finance	0,3
Services aux collectivités	0,3
Contrats de change à terme	0,2

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	54,1
Titres à revenu fixe internationaux	25,3
Titres à revenu fixe canadiens	12,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Actions canadiennes	1,8
Contrats de change à terme	0,2

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	39,0
AA	2,4
A	17,2
BBB	10,1
BB	11,0
B	8,3
CCC	1,0
Aucune note	9,0

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	29,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Gouvernement du Canada**	5,2
Gouvernement du Japon**	2,8
États-Unis du Mexique**	2,3
Bank of America Corporation**	1,7
République populaire de Chine**	1,6
Royaume de Norvège**	1,6
Gouvernement de l'Australie**	1,6
République portugaise**	1,5
Royaume-Uni**	1,4
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,2

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2022

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,2
Société Financière Internationale**	1,1
Biogen Inc.**	1,1
The Procter & Gamble Company**	1,0
Pfizer Inc.**	1,0
JPMorgan Chase & Company**	1,0
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,9
Caterpillar Inc.**	0,9
République tchèque**	0,8
République hellénique**	0,8
Cinemark USA Inc.**	0,7
Seagate HDD Cayman**	0,7
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	35 256 \$

** 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.

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

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

