

FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	57,2
Japon	12,9
Italie	5,0
Royaume-Uni	3,5
Contrats de change à terme	3,1
Espagne	2,9
France	2,2
Corée du Sud	1,8
Pays-Bas	1,7
Allemagne	1,7
Chili	1,6
Belgique	1,1
Portugal	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Malaisie	0,7
Canada	0,6
Thaïlande	0,6
Bermudes	0,5
Irlande	0,4
Suède	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	47,5
Obligations d'État	38,6
Obligations à rendement élevé	4,7
Obligations des marchés émergents	4,6
Contrats de change à terme	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	57,2
Titres à revenu fixe internationaux	37,6
Contrats de change à terme	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Titres à revenu fixe canadiens	0,6

FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	22,2
AA	4,8
A	33,1
BBB	29,3
BB	4,7
B	1,0
Aucune note	4,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations du Trésor américain**	13,3
Gouvernement du Japon**	10,9
République italienne**	3,5
Royaume d'Espagne**	2,9
République française**	2,2
Royaume-Uni**	2,0
République de Corée**	1,8
Corning Inc.**	1,7
Citrix Systems Inc.**	1,7
République fédérale d'Allemagne**	1,7
The Estée Lauder Companies Inc.**	1,6
Globe Life Inc.**	1,6
Keysight Technologies Inc.**	1,6
Enel Americas SA**	1,6
Koninklijke Philips NV**	1,5
Intesa Sanpaolo SPA**	1,5
RPM International Inc.**	1,5
Amgen Inc.**	1,4
Microsoft Corporation**	1,4
Johnson & Johnson**	1,4
Apple Inc.**	1,3
Biogen Inc.**	1,3
Mizuho Financial Group Inc.**	1,2
Cummins Inc.**	1,2
Ares Capital Corporation**	1,2
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	221 650 \$

** 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.

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