

Fonds de revenu à taux variable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Prêts à terme :	
Technologies de l'information	19,3
Biens industriels	12,2
Consommation discrétionnaire	11,9
Soins de santé	11,4
Services de communications	7,8
Finance	6,6
Consommation de base	4,1
Matériels	3,6
Énergie	2,5
Services aux collectivités	0,6
Total partiel	80,0
Obligations à rendement élevé	12,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9
Obligations de sociétés	3,9
Services de communications – Actions	0,2
Obligations des marchés émergents	0,2
Soins de santé – Actions	0,1
Technologies de l'information – Actions	0,1
Énergie – Actions	0,1
Biens industriels – Actions	0,1
Consommation de base – Actions	0,0
Finance – Actions	0,0
Contrats de change à terme	(1,1)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	82,7
Titres à revenu fixe internationaux	10,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9
Titres à revenu fixe canadiens	3,1
Actions américaines	0,6
Contrats de change à terme	(1,1)

Portefeuille par notation de crédit ^{††}	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	6,6
A	(0,8)
BBB	5,8
BB	24,9
B	52,8
CCC	8,4
D	0,7
Aucune note	3,9

Fonds de revenu à taux variable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9
ICON Luxembourg SARL**	1,3
Intelsat Jackson Holdings SA**	1,2
Virgin Media Bristol LLC**	1,2
Epicor Software Corporation**	1,2
TransDigm Inc.**	1,2
Ziggo Financing Partnership**	1,1
JBS USA Luxembourg SA**	1,1
Hyland Software Inc.**	1,1
Asurion LLC**	1,1
Uber Technologies Inc.**	1,1
Select Medical Corporation**	1,0
CenturyLink Inc.**	1,0
CSC Holdings LLC**	1,0
The Ultimate Software Group Inc.**	0,9
Citgo Petroleum Corporation**	0,9
Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC**	0,9
Serta Simmons Bedding LLC**	0,9
Bausch Health Companies Inc.**	0,8
Avantor Funding Inc.**	0,8
Informatica LLC**	0,8
Aristocrat Technologies Inc.**	0,8
AAdvantage Loyalty IP Limited**	0,8
GFL Environmental Inc.**	0,7
Clarios Global Limited Partnership**	0,7
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	232 282 \$

** 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 2021.

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

