

## Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	57,9
Canada	15,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,9
Chine	2,5
Israël	2,1
France	1,7
Allemagne	1,6
Royaume-Uni	1,4
Jersey	1,0
Suisse	0,9
Espagne	0,9
Italie	0,8
Belgique	0,8
Bermudes	0,8
Japon	0,8
Singapour	0,6
Pays-Bas	0,5
Monaco	0,4
Contrats de change à terme	(0,8)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	66,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,9
Obligations à rendement élevé	4,1
Services aux collectivités	3,4
Soins de santé	3,1
Obligations des marchés émergents	2,5
Technologies de l'information	2,3
Matériels	2,1
Consommation discrétionnaire	1,9
Énergie	1,6
Finance	1,0
Prêts à terme	1,0
Biens industriels	0,6
Services de communications	0,5
Contrats de change à terme	(0,8)

## Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	45,7
Titres à revenu fixe internationaux	16,3
Actions américaines	12,2
Titres à revenu fixe canadiens	11,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,9
Actions canadiennes	3,8
Actions internationales	0,5
Contrats de change à terme	(0,8)

Portefeuille par notation de crédit <sup>++</sup>	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	(0,1)
A	14,2
BBB	8,1
BB	11,4
B	10,1
CCC	0,9
Aucune note	52,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,9
Algonquin Power & Utilities Corporation	2,1
Pioneer Natural Resources Company**	1,5
Danaher Corporation	1,4
Anthem Inc.**	1,4
IAC FinanceCo Inc.**	1,4
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	1,3
Air Canada**	1,3
Cheniere Energy Inc.**	1,2
HelloFresh SE**	1,1
Microchip Technology Inc.**	1,1
Cardinal Energy Limited	1,1
Avantor Inc.	1,1
Accolade Inc.**	1,0
JPMorgan Chase Bank NA**	1,0
Harvest International Company**	1,0

## Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
iQIYI Inc.**	1,0
Fastly Inc.**	1,0
Elanco Animal Health Inc.	1,0
Allegheny Technologies Inc.**	1,0
Atlantica Sustainable Infrastructure Jersey Limited**	1,0
Parsons Corporation**	1,0
IH Merger Sub LLC**	1,0
EQT Corporation**	0,9
Magnite Inc.**	0,9
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>348 442 \$</b>

\*\* 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.

<sup>MC</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

