

FNB Obligations Occasions mondiales AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	51,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,0
Canada	10,5
Australie	3,6
Japon	3,1
Mexique	2,7
Norvège	1,9
Portugal	1,7
Pays-Bas	1,6
Luxembourg	1,3
République tchèque	1,0
Grèce	1,0
Chili	0,9
Espagne	0,7
Pologne	0,5
Pérou	0,5
Afrique du Sud	0,4
Royaume-Uni	0,4
Équateur	0,4
Ukraine	0,4
Hongrie	0,4
Chine	0,1
Salvador	0,0
Îles Caïmans	0,0
Argentine	0,0
Contrats de change à terme	(0,5)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	38,5
Obligations de sociétés	16,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,0
Obligations à rendement élevé	14,2
Obligations des marchés émergents	7,5
Obligations supranationales	3,1
Fonds de titres à revenu fixe	1,4
Titres garantis par un gouvernement	1,4
FNB – Actions américaines	1,1

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	0,5
Services aux collectivités	0,3
Énergie	0,2
Contrats de change à terme	(0,5)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	50,3
Titres à revenu fixe internationaux	22,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,0
Titres à revenu fixe canadiens	8,1
Actions canadiennes	2,4
Actions américaines	1,1
Contrats de change à terme	(0,5)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	35,9
AA	1,8
A	27,8
BBB	9,1
BB	9,3
B	7,9
CCC	2,0
D	0,3
Aucune note	3,3

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	24,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,0
Gouvernement de l'Australie**	3,6
Gouvernement du Canada**	2,8
États-Unis du Mexique**	2,5
Gouvernement du Japon**	2,4
Royaume de Norvège**	1,9
Bank of America Corporation**	1,9

FNB Obligations Occasions mondiales AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
République portugaise**	1,7
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,4
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,4
Société Financière Internationale**	1,3
Biogen Inc.**	1,2
Pfizer Inc.**	1,1
JPMorgan Chase & Company**	1,1
SPDR Gold Shares	1,1
The Procter & Gamble Company**	1,0
The Goldman Sachs Group Inc.**	1,0
République tchèque**	1,0
République hellénique**	1,0
Caterpillar Inc.**	0,9
Ford Motor Credit Company LLC**	0,9
République du Chili**	0,9
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	0,8
CCO Holdings LLC/Capital Corporation**	0,8
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	34 580 \$

** 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.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents et les FNB sont disponibles sur le site www.sedar.com ou, le cas échéant, sur www.sec.gov/edgar.shtml.

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

