

## Fonds d'obligations des marchés émergents AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,8
États-Unis	10,1
Mexique	7,6
Brésil	6,2
Chine	5,8
Afrique du Sud	4,5
Colombie	4,1
Royaume-Uni	3,9
Pologne	3,3
Russie	3,1
Chili	2,9
Pérou	2,7
Malaisie	2,7
Turquie	2,4
Émirats arabes unis	2,3
Hongrie	2,0
Indonésie	1,8
République tchèque	1,8
Luxembourg	1,6
Macao	1,5
Canada	1,3
Thaïlande	1,3
Hong Kong	1,2
Philippines	1,0
Ukraine	0,9
Roumanie	0,8
Autriche	0,8
Égypte	0,8
Israël	0,7
Équateur	0,6
Pays-Bas	0,6
Singapour	0,5
Jamaïque	0,5
Ghana	0,5
Salvador	0,4
Argentine	0,4
République dominicaine	0,3
Mongolie	0,3
Oman	0,3

## Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE  
Au 30 juin 2021

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Sénégal	0,2
Paraguay	0,2
Panama	0,2
Sri Lanka	0,1
Kenya	0,1
Éthiopie	0,1
Belize	0,1
Maroc	0,1
Contrats de change à terme	(0,2)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations des marchés émergents	56,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,8
Obligations d'État	11,5
Obligations supranationales	5,6
Obligations à rendement élevé	5,6
Obligations de sociétés	4,3
FNB – Actions américaines	0,9
Contrats de change à terme	(0,2)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe internationaux	73,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,8
Titres à revenu fixe américains	9,2
Titres à revenu fixe canadiens	1,3
Actions américaines	0,9
Contrats de change à terme	(0,2)

Portefeuille par notation de crédit <sup>††</sup>	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	9,8
AA	0,5
A	28,5
BBB	15,4
BB	15,8

## Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (suite)

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
B	9,5
CCC	2,1
C	0,1
D	0,1
Aucune note	16,5

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,8
Bons du Trésor américain**	6,3
République fédérative du Brésil**	5,8
États-Unis du Mexique**	5,6
République sud-africaine**	4,5
République populaire de Chine**	4,4
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	3,9
République de Pologne**	3,3
République de Colombie**	3,1
Fédération de Russie**	3,1
Gouvernement de la Malaisie**	2,7
République de Hongrie**	2,0
République du Chili**	1,9
République du Pérou**	1,9
République d'Indonésie**	1,8
République tchèque**	1,8
Banque interaméricaine de développement**	1,6
Wynn Macau Limited**	1,5
Altice France Holding SA**	1,4
DP World Limited**	1,3
Royaume de Thaïlande**	1,3
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS**	1,2
JPMorgan Chase Bank NA**	1,1
Petróleos Mexicanos**	1,1
Abu Dhabi National Energy Company PJSC**	1,0
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>407 541 \$</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.

