

FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

| Portefeuille par pays | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| États-Unis | 56,6 |
| Japon | 11,2 |
| Italie | 5,4 |
| Royaume-Uni | 3,4 |
| France | 2,8 |
| Canada | 2,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,0 |
| Chine | 1,9 |
| Brésil | 1,7 |
| Chili | 1,6 |
| Espagne | 1,4 |
| Contrats de change à terme | 1,3 |
| Îles Caïmans | 1,3 |
| Pérou | 1,1 |
| Bermudes | 1,1 |
| Allemagne | 0,7 |
| Portugal | 0,7 |
| Thaïlande | 0,6 |
| Pays-Bas | 0,5 |
| Suède | 0,5 |
| Irlande | 0,4 |
| Corée du Sud | 0,3 |

| Portefeuille par secteur | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Obligations de sociétés | 40,8 |
| Obligations d'État | 39,5 |
| Obligations à rendement élevé | 8,3 |
| Obligations des marchés émergents | 7,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,0 |
| Contrats de change à terme | 1,3 |

| Portefeuille par catégorie d'actifs | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Titres à revenu fixe américains | 56,6 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 36,6 |
| Titres à revenu fixe canadiens | 2,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,0 |
| Contrats de change à terme | 1,3 |

FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

| Portefeuille par notation de crédit** | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---------------------------------------|--|
| AAA | 18,6 |
| AA | 9,4 |
| A | 29,5 |
| BBB | 32,6 |
| BB | 4,6 |
| B | 1,5 |
| Aucune note | 3,0 |

| Principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Bons du Trésor américain** | 13,2 |
| Gouvernement du Japon** | 11,2 |
| République italienne** | 3,8 |
| Royaume-Uni** | 3,4 |
| République française** | 2,8 |
| Gouvernement du Canada** | 2,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,0 |
| Banque chinoise de développement** | 1,9 |
| Synchrony Financial** | 1,9 |
| JPMorgan Chase & Company** | 1,8 |
| Vale Overseas Limited** | 1,7 |
| Halliburton Company** | 1,7 |
| Corning Inc.** | 1,7 |
| The Goldman Sachs Group Inc.** | 1,7 |
| The Estée Lauder Companies Inc.** | 1,7 |
| Credit Suisse USA Inc.** | 1,7 |
| HP Inc.** | 1,6 |
| Intesa Sanpaolo SPA** | 1,6 |
| Apple Inc.** | 1,6 |
| Enel Americas SA** | 1,6 |
| Royaume d'Espagne** | 1,4 |
| Johnson & Johnson** | 1,3 |
| Fibria Overseas Finance Limited** | 1,3 |
| Intel Corporation** | 1,2 |
| Southern Copper Corporation** | 1,1 |
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) | 122 161 \$ |

** 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.

