

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF (anciennement, Fonds d'obligations à rendement élevé AGF)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	46,9
Canada	36,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Luxembourg	3,3
Pays-Bas	2,9
Chine	2,0
Irlande	1,9
Royaume-Uni	0,4
Îles Caïmans	0,3
Contrats de change à terme	(0,7)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations à rendement élevé	45,6
Obligations de sociétés	28,2
Obligations d'État	5,1
Placements à court terme	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Fonds de titres à revenu fixe	3,1
Obligations des marchés émergents	2,0
Énergie	1,7
Finance	1,5
Services aux collectivités	1,0
Immobilier	0,5
Services de communications	0,4
Matériels	0,2
Options sur actions achetées	0,2
Soins de santé	0,1
Contrats de change à terme	(0,7)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	46,6
Titres à revenu fixe canadiens	23,5
Titres à revenu fixe internationaux	10,8
Actions canadiennes	8,4
Placements à court terme	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Options sur actions américaines achetées	0,2
Actions américaines	0,1
Contrats de change à terme	(0,7)

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF (anciennement, Fonds d'obligations à rendement élevé AGF) (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	10,1
AA	(0,1)
A	4,2
BBB	17,8
BB	22,6
B	20,7
CCC	7,4
D	0,4
Aucune note	10,8

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	5,1
Gouvernement du Canada**	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	3,1
CCO Holdings LLC/Capital Corporation**	2,2
Ford Motor Credit Company LLC**	2,0
Vidéotron limitée**	1,9
Nordstrom Inc.**	1,8
Iron Mountain Inc.**	1,7
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**	1,6
CI Financial Corporation**	1,6
Frontier Communications Holdings LLC**	1,6
Ardagh Packaging Finance PLC/Holdings USA Inc.**	1,5
CenturyLink Inc.**	1,5
Fairfax Financial Holdings Limited**	1,5
American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Limited**	1,5
Allied Properties Real Estate Investment Trust**	1,5
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix**	1,5
SmartCentres Real Estate Investment Trust**	1,5
First Capital Real Estate Investment Trust**	1,5
Teranet Holdings Limited Partnership**	1,5
Rogers Communications Inc.**	1,5
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto**	1,5
Spirit AeroSystems Inc.**	1,4
The Chemours Company**	1,3
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	538 870 \$

** 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 sont disponibles sur le site www.sedar.com.

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

