

Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

La Catégorie Obligations à rendement global AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations à rendement global AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 30 juin 2021 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	49,3
Canada	12,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Australie	3,4
Japon	3,1
Mexique	2,8
Norvège	1,9
Portugal	1,5
Brésil	1,2
Pays-Bas	1,1
Luxembourg	1,0
République tchèque	0,9
Grèce	0,9
Chili	0,9
Espagne	0,9
Croatie	0,7
Irlande	0,7
Royaume-Uni	0,7
Pérou	0,5
Autriche	0,5
Pologne	0,5
Afrique du Sud	0,4
Argentine	0,4
Hongrie	0,4
Équateur	0,4
Sénégal	0,3
Ukraine	0,3
Émirats arabes unis	0,3
Salvador	0,3
Paraguay	0,3
Italie	0,2
Égypte	0,2
Belize	0,2
Mongolie	0,1
Philippines	0,1
Ghana	0,1
Russie	0,1

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par pays (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Îles Caïmans	0,1
Chine	0,1
Contrats de change à terme	(0,5)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	39,0
Obligations à rendement élevé	16,2
Obligations de sociétés	15,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Obligations des marchés émergents	10,3
Obligations supranationales	2,9
Fonds de titres à revenu fixe	1,5
Titres garantis par un gouvernement	1,4
FNB – Actions américaines	1,0
Obligations provinciales	0,5
Finance	0,4
Services aux collectivités	0,3
Énergie	0,1
Prêts à terme	0,0
Soins de santé	0,0
Services de communications	0,0
Contrats de change à terme	(0,5)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	48,3
Titres à revenu fixe internationaux	27,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Titres à revenu fixe canadiens	10,2
Actions canadiennes	2,3
Actions américaines	1,0
Contrats de change à terme	(0,5)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	35,2
AA	1,9
A	22,2
BBB	10,4
BB	9,6
B	8,7
CCC	3,1
C	0,3
D	0,4
Aucune note	4,9

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	24,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,4
Gouvernement de l'Australie**	3,2
Gouvernement du Canada**	2,8
États-Unis du Mexique**	2,2
Gouvernement du Japon**	2,2
Royaume de Norvège**	1,9
Bank of America Corporation**	1,7
République portugaise**	1,5
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,5
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,4
Biogen Inc.**	1,1
SPDR Gold Shares	1,0
Pfizer Inc.**	1,0
JPMorgan Chase & Company**	1,0
République fédérative du Brésil**	1,0
The Procter & Gamble Company**	0,9
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,9
République tchèque**	0,9
République hellénique**	0,9
République du Chili**	0,9
Development Bank of Japan Inc.**	0,9
Royaume d'Espagne**	0,9
Caterpillar Inc.**	0,8
Ford Motor Credit Company LLC**	0,8

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2021 était d'environ 377 461 000 \$.

** 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 sous-jacent. 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 le Fonds sous-jacent 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.

