

## Catégorie Actifs réels mondiaux AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	47,1
Canada	22,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
Royaume-Uni	6,7
Australie	2,8
France	2,2
Japon	2,0
Chine	1,8
Suisse	0,9
Italie	0,6
Pays-Bas	0,2
Autres actifs (passifs) nets	2,5

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pétrole, gaz et combustibles	30,1
Produits chimiques	12,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
Métaux et minéraux	9,4
Obligations à rendement élevé	8,9
Infrastructures de transport	3,0
Fiducies de placement immobilier spécialisées	3,0
Services aux collectivités d'électricité	2,9
Fiducies de placement immobilier industriel	2,5
Fiducies de placement immobilier du commerce de détail	1,8
Produits pour l'industrie de la construction	1,6
Fiducies de placement immobilier du secteur des hôtels et centres de villégiature	1,5
Producteurs d'énergie et d'énergie renouvelable indépendants	1,1
Obligations d'État	1,0
Gestion et promotion immobilière	1,0
Fiducies de placement immobilier du secteur des soins de santé	0,9
Compagnies aériennes de passagers	0,7
Équipements et services énergétiques	0,7
Services aux collectivités diversifiés	0,7
Fiducies de placement immobilier résidentiel	0,6
Emballages et conteneurs	0,6
Fiducies de placement immobilier diversifiées	0,5
Marchés financiers	0,5
Construction et ingénierie	0,3
Obligations de sociétés	0,2
Papier et produits forestiers	0,1
Options sur actions achetées	0,0
Options sur actions vendues	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	2,5

## Catégorie Actifs réels mondiaux AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	40,4
Actions canadiennes	18,6
Actions internationales	17,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
Titres à revenu fixe américains	6,7
Titres à revenu fixe canadiens	3,4
Options sur actions canadiennes achetées	0,0
Options sur actions canadiennes vendues	(0,0)
Options sur actions américaines vendues	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	2,5

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	1,0
A	11,2
BBB	2,3
BB	2,5
B	3,3
Aucune note	1,0

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
<b>Positions acheteur :</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
ConocoPhillips	3,3
Exxon Mobil Corporation	3,1
Linde PLC	2,9
Marathon Petroleum Corporation	2,9
Prologis Inc.	2,2
DuPont de Nemours Inc.	2,1
Enbridge Inc.	2,1
Cenovus Energy Inc.	2,0
Shell PLC	1,9
Shin-Etsu Chemical Company Limited	1,9
Cheniere Energy Inc.	1,8
Canadian Natural Resources Limited	1,7
Valero Energy Corporation	1,7
Suncor Énergie Inc.	1,7
BHP Group Limited	1,6
Diamondback Energy Inc.	1,5
TotalEnergies SE	1,5

## Catégorie Actifs réels mondiaux AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Glencore PLC	1,5
Chevron Corporation	1,5
Enbridge Inc.**	1,3
Ovintiv Inc.	1,3
Nutrien Ltd.	1,3
Transurban Group	1,2
NextEra Energy Inc.	1,2
<b>Total partiel</b>	<b>56,4</b>
<b>Positions vendeur :</b>	
<b>Options sur actions vendues</b>	
ConocoPhillips	(0,0)
Valero Energy Corporation	(0,0)
Diamondback Energy Inc.	(0,0)
First Quantum Minerals Limited	(0,0)
<b>Total partiel</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de \$)</b>	<b>138 597 \$</b>

\*\* Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's et/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 intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2024.

<sup>MD / MC</sup> Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.