

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	47,8
Canada	23,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
Royaume-Uni	6,5
Australie	2,7
France	2,2
Japon	2,0
Chine	1,8
Suisse	0,8
Italie	0,6
Pays-Bas	0,2
Autres actifs (passifs) nets	1,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pétrole, gaz et combustibles	30,9
Produits chimiques	12,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
Métaux et minéraux	9,2
Obligations à rendement élevé	8,5
Fiducies de placement immobilier spécialisées	3,0
Infrastructures de transport	3,0
Services aux collectivités d'électricité	2,8
Fiducies de placement immobilier résidentiel	2,4
Fiducies de placement immobilier industriel	2,4
Fiducies de placement immobilier du commerce de détail	1,8
Produits pour l'industrie de la construction	1,5
Fiducies de placement immobilier du secteur des hôtels et centres de villégiature	1,4
Producteurs d'électricité et d'énergies renouvelables indépendants	1,0
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
Emballages et conteneurs	0,6
Fiducies de placement immobilier diversifiées	0,5

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
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	1,2

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	41,3
Actions canadiennes	19,8
Actions internationales	16,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
Titres à revenu fixe américains	6,5
Titres à revenu fixe canadiens	3,2
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	1,2

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	1,0
A	11,2
BBB	2,2
BB	2,5
B	3,1
Aucune note	0,9

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,2
Canadian Natural Resources Limited	3,2
ConocoPhillips	3,2
Exxon Mobil Corporation	2,9

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Linde PLC	2,9
Marathon Petroleum Corporation	2,9
Prologis Inc.	2,1
DuPont de Nemours Inc.	2,0
Enbridge Inc.	2,0
Sun Communities Inc.	2,0
Cenovus Energy Inc.	1,9
Shin-Etsu Chemical Company Limited	1,9
Shell PLC	1,8
Cheniere Energy Inc.	1,8
Valero Energy Corporation	1,7
Suncor Énergie Inc.	1,6
BHP Group Limited	1,5
Diamondback Energy Inc.	1,5
TotalEnergies SE	1,5
Glencore PLC	1,4
Chevron Corporation	1,4
Nutrien Ltd.	1,3
Enbridge Inc.**	1,3
Ovintiv Inc.	1,3
Transurban Group	1,2
Total partiel	57,5
Positions vendeur :	
Options sur actions vendues	
ConocoPhillips	(0,0)
Valero Energy Corporation	(0,0)
Diamondback Energy Inc.	(0,0)
First Quantum Minerals Limited	(0,0)
Total partiel	(0,0)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	112 406 \$

** 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.

^{MD / MC} 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.