

Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

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 31 décembre 2023 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	50,4
Canada	17,0
France	5,3
Allemagne	3,1
Japon	2,8
Mexique	2,7
Royaume-Uni	2,7
Australie	1,9
Portugal	1,6
Norvège	1,5
Contrats de change à terme	1,3
Nouvelle-Zélande	1,2
Autriche	0,7
Croatie	0,6
Espagne	0,6
Afrique du Sud	0,5
République tchèque	0,4
Luxembourg	0,4
Chili	0,4
Îles Caïmans	0,4
Équateur	0,3
Costa Rica	0,3
Paraguay	0,3
Macao	0,3
Sénégal	0,3
Émirats arabes unis	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Brésil	0,3
Italie	0,2
Argentine	0,2
Égypte	0,2
Pérou	0,1
Mongolie	0,1
Ghana	0,1
Ukraine	0,1
Inde	0,1
Pays-Bas	0,0
Russie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	48,0
Obligations de sociétés	16,1
Obligations à rendement élevé	13,8
Placements à court terme	10,7
Obligations des marchés émergents	5,6
Fonds de titres à revenu fixe	1,3
Contrats de change à terme	1,3
Titres garantis par un gouvernement	0,7
Obligations provinciales	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Obligations supranationales	0,3
Services aux collectivités	0,2
Finance	0,2
Prêts à terme	0,2
Matériaux	0,0
Services de communications	0,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	39,7
Titres à revenu fixe internationaux	30,0
Titres à revenu fixe canadiens	15,3
Placements à court terme	10,7
Actions canadiennes	1,7
Contrats de change à terme	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Actions internationales	0,0
Actions américaines	0,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	34,7
AA	19,0
A	13,4
BBB	14,3
BB	6,7
B	4,7
CCC	0,5
CC	0,3
D	0,3
Aucune note	3,8

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésor américain**	33,6
République française**	5,3
Gouvernement du Canada**	4,0
République fédérale d'Allemagne**	3,1
États-Unis du Mexique**	2,5
Royaume-Uni**	2,3
Gouvernement du Japon**	2,2
Gouvernement de l'Australie**	1,7
Bank of America Corporation**	1,7
République du Portugal**	1,6
Royaume de Norvège**	1,5
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,2
HCA Inc.**	1,0
Biogen Inc.**	1,0
Pfizer Inc.**	0,9
JPMorgan Chase & Company**	0,9
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,8
Caterpillar Inc.**	0,8
Sprint Corporation**	0,7
Suzano Austria GmbH**	0,7
Development Bank of Japan Inc.**	0,7
Uber Technologies Inc.**	0,7
GFL Environmental Inc.**	0,6
Banque Canadienne de l'Ouest**	0,6

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 351 468 000 \$.

** 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 sous-jacent. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2024.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site www.sedar.com.

^{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.