

Catégorie Revenu fixe Plus AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

La Catégorie Revenu fixe Plus AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu fixe Plus 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 secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	38,0
Obligations d'État	19,1
Obligations à rendement élevé	18,2
Obligations provinciales	10,7
Fonds de titres à revenu fixe	5,5
Titres garantis par un gouvernement	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Prêts à terme	1,3
Obligations supranationales	0,9
Contrats de change à terme	0,3
Titres adossés à des créances	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,5

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	73,3
Titres à revenu fixe américains	14,3
Actions canadiennes	5,5
Titres à revenu fixe internationaux	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Contrats de change à terme	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,5

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	26,8
AA	5,9
A	21,8
BBB	31,0
BB	5,5
B	1,8
Aucune note	1,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	10,3
Trésor américain**	5,9
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	5,5
Province de l'Ontario**	5,3
Rogers Communications Inc.**	2,6

Catégorie Revenu fixe Plus 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 (%)
TransCanada PipeLines Limited**	2,2
Province de la Colombie-Britannique**	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Financière Sun Life inc.**	2,0
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,8
CDP Financial Inc.**	1,7
Enbridge Inc.**	1,6
Labrador-Island Link Funding Trust**	1,5
La Banque Toronto-Dominion**	1,4
Capital Power Corporation**	1,4
CPPIB Capital Inc.**	1,3
Banque Royale du Canada**	1,2
Société canadienne des postes**	1,2
Province de Québec**	1,2
407 International Inc.**	1,2
PSP Capital Inc.**	1,1
Fonds de placement immobilier RioCan**	1,1
Brookfield Finance II Inc.**	1,1
Morguard Corporation**	1,0
Alimentation Couche-Tard inc.**	1,0

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 228 177 000 \$.

** 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.