

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	47,1
Canada	13,0
France	9,4
Danemark	4,7
Irlande	4,2
Allemagne	3,5
Japon	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
Suède	2,6
Italie	2,6
Royaume-Uni	2,1
Finlande	1,6
Suisse	1,2
Corée du Sud	0,7
Contrats de change à terme	0,6
FNB – Actions internationales	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	29,1
Industrie	26,9
Technologies de l'information	15,1
Matériaux	6,6
Consommation discrétionnaire	5,1
Services aux collectivités	4,0
Soins de santé	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
Finance	1,8
Obligations à rendement élevé	1,4
Immobilier	1,2
Biens de consommation de base	1,2
Contrats de change à terme	0,6
FNB – Actions internationales	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	31,9
Actions internationales	27,5
Titres à revenu fixe américains	15,2
Titres à revenu fixe internationaux	8,7
Titres à revenu fixe canadiens	6,6
Actions canadiennes	6,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
Contrats de change à terme	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	0,2
A	13,7
BBB	18,5
BB	3,6

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Orsted A/S**	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
Ecolab Inc.	2,7
Trex Company Inc.	2,5
Schneider Electric SE	2,3
Dassault Systèmes SE	2,3
Tetra Tech Inc.	2,0
Xylem Inc.**	2,0
Compagnie de Saint-Gobain SA	2,0
Stantec Inc.	2,0
Cummins Inc.**	2,0
Vestas Wind Systems A/S	1,9
Kingspan Group PLC	1,9
Prysmian SpA	1,9
American Water Capital Corporation**	1,8
Halma PLC	1,8
Garmin Limited	1,8
Danaher Corporation	1,8

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Quanta Services Inc.	1,7
Keyence Corporation	1,7
Kerry Group Financial Services Unlimited Company**	1,7
Dassault Systèmes SE**	1,6
Amphenol Corporation	1,6
Danaher Corporation**	1,6
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,6
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	91 986 \$

** 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.