

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

La Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial équilibré Investissement durable 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 | 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 |

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable 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 | 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 |

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable 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 (%) |
|--|--|
| Garmin Limited | 1,8 |
| Danaher Corporation | 1,8 |
| 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 |

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 35 025 000 \$.

** 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.