

Catégorie Actifs réels mondiaux AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	47,7
Canada	24,1
Espèces et quasi-espèces	10,5
Royaume-Uni	6,2
Australie	2,5
France	1,9
Chine	1,7
Japon	1,6
Émirats arabes unis	0,8
Suisse	0,7
Italie	0,5
Pays-Bas	0,2
Autre actif net (passif)	1,6

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pétrole, gaz et combustibles	33,8
Produits chimiques	10,8
Espèces et quasi-espèces	10,5
Métaux et minéraux	9,5
Obligations à rendement élevé	5,6
Fiducies de placement immobilier diversifié	4,2
Obligations de sociétés	3,9
Services aux collectivités d'électricité	2,9
Infrastructures de transport	2,9
Fiducies de placement immobilier spécialisé	2,8
Fiducies de placement immobilier industriel	2,0
Matériaux pour l'industrie de la construction	1,3
Producteurs d'énergie et d'énergie renouvelable indépendants	1,3
Obligations d'État	1,1
Fiducies de placement immobilier en soins de santé	0,8
Obligations des marchés émergents	0,8
Gestion et promotion immobilière	0,8
Équipements et services énergétiques	0,7
Services aux collectivités diversifiés	0,6
Compagnies aériennes de passagers	0,6
Conteneurs et emballages	0,5
Placements à court terme	0,5
Marchés financiers	0,4
Construction et ingénierie	0,2
Papier et industrie du bois	0,1
Options de change/sur actions vendues	(0,2)
Autre actif net (passif)	1,6

Catégorie Actifs réels mondiaux AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	40,3
Actions canadiennes	20,6
Actions internationales	15,3
Espèces et quasi-espèces	10,5
Titres à revenu fixe américains	6,9
Titres à revenu fixe canadiens	3,7
Titres à revenu fixe internationaux	0,8
Placements à court terme	0,5
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,2)
Autre actif net (passif)	1,6

Portefeuille par notation de crédit ^{**}	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	1,6
A	11,0
BBB	4,0
BB	4,1
B	0,9
CCC	0,8

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Espèces et quasi-espèces	10,5
Canadian Natural Resources Limited	3,8
Exxon Mobil Corporation	3,2
ConocoPhillips	2,9
Marathon Petroleum Corporation	2,7
Linde PLC	2,7
Diamondback Energy Inc.	2,2
Devon Energy Corporation	2,1
Enbridge Inc.	2,1
Prologis Inc.	2,0
Cenovus Energy Inc.	2,0
DuPont de Nemours Inc.	1,9
Shell PLC	1,7
Ovintiv Inc.	1,6
Cheniere Energy Inc.	1,6
Valero Energy Corporation	1,5
Suncor Énergie Inc.	1,5
Chevron Corporation	1,5
Shin-Etsu Chemical Company Limited	1,5
NextEra Energy Inc.	1,4

Catégorie Actifs réels mondiaux AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Glencore PLC	1,4
BHP Group Limited	1,3
Nutrien Limited	1,3
TotalEnergies SE	1,2
Transurban Group	1,2
Total partiel	56,8
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change \$ US-\$ CA	(0,2)
Corporation TC Énergie	(0,0)
Nutrien Limited	(0,0)
Total partiel	(0,2)
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	142 160 \$

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's 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.

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

^{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.