

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

| Portefeuille par pays | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|--------------------------|--|
| États-Unis | 44,2 |
| Canada | 21,8 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,1 |
| Royaume-Uni | 5,7 |
| Australie | 2,4 |
| France | 1,7 |
| Chine | 1,5 |
| Japon | 1,4 |
| Émirats arabes unis | 0,7 |
| Suisse | 0,6 |
| Italie | 0,5 |
| Pays-Bas | 0,2 |
| Autre actif net (passif) | 0,2 |

| Portefeuille par secteur | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|--|--|
| Pétrole, gaz et combustibles | 31,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,1 |
| Produits chimiques | 9,8 |
| Métaux et minéraux | 8,7 |
| Obligations à rendement élevé | 5,2 |
| Fiducies de placement immobilier diversifiées | 3,8 |
| Obligations de sociétés | 3,5 |
| Services aux collectivités d'électricité | 2,7 |
| Infrastructures de transport | 2,7 |
| Fiducies de placement immobilier spécialisées | 2,6 |
| Fiducies de placement immobilier industrielles | 1,8 |
| Matériaux pour l'industrie de la construction | 1,2 |
| Producteurs d'énergie et d'énergie renouvelable indépendants | 1,2 |
| Obligations d'État | 1,0 |
| Fiducies de placement immobilier du secteur des soins de santé | 0,8 |
| Gestion et promotion immobilière | 0,7 |
| Obligations des marchés émergents | 0,7 |
| Équipements et services énergétiques | 0,6 |
| Services aux collectivités diversifiés | 0,6 |
| Compagnies aériennes de passagers | 0,5 |
| Conteneurs et emballages | 0,5 |
| Placements à court terme | 0,5 |

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

| Portefeuille par secteur (suite) | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Marchés financiers | 0,4 |
| Construction et ingénierie | 0,2 |
| Papier et industrie du bois | 0,1 |
| Options de change/sur actions canadiennes vendues | (0,1) |
| Autre actif net (passif) | 0,2 |

| Portefeuille par catégorie d'actifs | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Actions américaines | 37,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,1 |
| Actions canadiennes | 18,9 |
| Actions internationales | 14,0 |
| Titres à revenu fixe américains | 6,7 |
| Titres à revenu fixe canadiens | 3,0 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 0,7 |
| Placements à court terme | 0,5 |
| Options de change/sur actions canadiennes vendues | (0,1) |
| Autre actif net (passif) | 0,2 |

| Portefeuille par notation de crédit** | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---------------------------------------|--|
| AAA | 1,5 |
| A | 19,5 |
| BBB | 3,4 |
| BB | 4,2 |
| B | 0,7 |
| CCC | 0,7 |

| Principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|------------------------------------|--|
| Positions acheteur : | |
| Espèces et quasi-espèces | 19,1 |
| Canadian Natural Resources Limited | 3,5 |
| Exxon Mobil Corporation | 3,0 |
| ConocoPhillips | 2,6 |
| Marathon Petroleum Corporation | 2,5 |
| Linde PLC | 2,4 |
| Diamondback Energy Inc. | 2,0 |

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

| Principaux placements (suite) | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Devon Energy Corporation | 1,9 |
| Enbridge Inc. | 1,9 |
| Prologis Inc. | 1,8 |
| Cenovus Energy Inc. | 1,8 |
| DuPont de Nemours Inc. | 1,7 |
| Shell PLC | 1,6 |
| Ovintiv Inc. | 1,5 |
| Cheniere Energy Inc. | 1,5 |
| Valero Energy Corporation | 1,4 |
| Chevron Corporation | 1,4 |
| Shin-Etsu Chemical Company Limited | 1,3 |
| Suncor Énergie Inc. | 1,3 |
| NextEra Energy Inc. | 1,3 |
| Glencore PLC | 1,2 |
| BHP Group Limited | 1,2 |
| Nutrien Limited | 1,2 |
| TotalEnergies SE | 1,1 |
| Transurban Group | 1,1 |
| Total partiel | 61,3 |
| Positions vendeur : | |
| Options de change/sur actions vendues | |
| Indice des options de change \$US-\$CAN | (0,1) |
| Corporation TC Énergie | (0,0) |
| Nutrien Limited | (0,0) |
| Total partiel | (0,1) |
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) | 104 031 \$ |

** 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.