

## Fonds mondial de rendement AGF (anciennement, Portefeuille Éléments Rendement AGF)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds de titres à revenu fixe	59,7
Fonds d'actions	20,4
FNB – Actions américaines	6,3
Obligations d'État	4,4
FNB – Actions internationales	4,4
FNB – Titres à revenu fixe internationaux	4,0
Espèces et quasi-espèces	0,8
Contrats de change à terme	0,0
Autre actif net (passif)	(0,0)

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Fonds d'obligations à rendement global AGF	25,0
Fonds de revenu fixe Plus AGF	20,4
Fonds mondial de dividendes AGF	11,3
Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF	7,1
Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF	6,2
Fonds d'obligations des marchés émergents AGF	5,0
FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. \$CAN AGF	4,6
Bons du Trésor américain*	4,4
FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF	4,0
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	3,1
Catégorie Actifs réels mondiaux AGF**	2,0
FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF	2,0
iShares Core S&P 500 ETF	1,7
Franklin FTSE Japan ETF	1,4
FNB Actions des marchés émergents – Approche systématique AGF	1,0
Espèces et quasi-espèces	0,8
Fonds d'actifs réels mondiaux AGF	0,0
Contrats de change à terme	0,0
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>1 386 944 \$</b>

\* Instruments de créance

\*\* Catégorie du Groupe mondial Advantage fiscal AGF Limitée

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.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents et les FNB sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com) ou, le cas échéant, sur [www.sec.gov/edgar.shtml](http://www.sec.gov/edgar.shtml).

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.