

Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

| Portefeuille par secteur | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Fonds de titres à revenu fixe | 46,1 |
| Fonds d'actions | 28,0 |
| FNB – Actions américaines | 7,7 |
| FNB – Actions internationales | 7,4 |
| Obligations d'État | 4,1 |
| FNB – Titres à revenu fixe internationaux | 2,9 |
| FNB – Actions canadiennes | 2,2 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,6 |
| Contrats de change à terme | 0,0 |
| Autre actif net (passif) | 1,0 |

| Principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Fonds d'obligations à rendement global AGF | 20,6 |
| Fonds de revenu fixe Plus AGF | 19,6 |
| Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF | 6,0 |
| Fonds de croissance américaine AGF | 5,0 |
| FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. \$CAN AGF | 4,7 |
| Bons du Trésor américain** | 4,1 |
| Fonds mondial de dividendes AGF | 4,0 |
| Fonds d'actions mondiales AGF | 4,0 |
| Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF | 3,9 |
| Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF | 3,0 |
| FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF | 2,9 |
| FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF | 2,9 |
| FNB Actions américaines – Approche systématique AGF | 2,0 |
| FNB Actions mondiales Facteurs ESG – Approche systématique AGF | 2,0 |
| Fonds d'actifs réels mondiaux AGF | 2,0 |
| FNB Actions systématiques canadiennes AGF | 2,0 |
| Fonds d'obligations des marchés émergents AGF | 2,0 |
| Fonds des marchés émergents AGF | 2,0 |
| Franklin FTSE Japan ETF | 1,5 |
| Fonds canadien de petites capitalisations AGF | 1,0 |
| Fonds d'actions européennes AGF | 1,0 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 1,0 |
| FNB Actions des marchés émergents – Approche systématique AGF | 1,0 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,6 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 0,2 |
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) | 121 275 \$ |

** Instruments de créance

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Portefeuille. 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 ou, le cas échéant, sur 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.