

Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

La Catégorie Obligations à rendement global AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations à rendement global AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 30 juin 2023 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	42,4
Canada	19,3
Espèces et quasi-espèces	6,6
France	5,7
Japon	3,1
Allemagne	3,0
Mexique	2,6
Royaume-Uni	2,0
Australie	1,6
Portugal	1,6
Chine	1,4
Norvège	1,4
Nouvelle-Zélande	1,1
République tchèque	0,9
Autriche	0,7
Émirats arabes unis	0,6
Croatie	0,6
Espagne	0,5
Îles Caïmans	0,5
Afrique du Sud	0,4
Chili	0,4
Luxembourg	0,4
Équateur	0,3
Argentine	0,3
Paraguay	0,3
Macao	0,3
Costa Rica	0,3
Sénégal	0,3
Brésil	0,2
Italie	0,2
Égypte	0,1
Pérou	0,1
Mongolie	0,1
Ghana	0,1
Contrats de change à terme	0,1
Ukraine	0,1
Inde	0,1
Pays-Bas	0,1
Russie	0,0
Autre actif net (passif)	0,2

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	48,7
Obligations de sociétés	16,9
Obligations à rendement élevé	15,5
Obligations des marchés émergents	7,7
Espèces et quasi-espèces	6,6
Fonds de titres à revenu fixe	1,2
Titres garantis par un gouvernement	1,2
Obligations supranationales	0,9
Obligations provinciales	0,3
Services aux collectivités	0,2
Finance	0,2
Placements à court terme	0,2
Prêts à terme :	
Matériaux	0,1
Services de communications	0,0
Total partiel :	0,1
Contrats de change à terme	0,1
Matériaux	0,0
Services de communications	0,0
Autre actif net (passif)	0,2

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe américains	42,2
Titres à revenu fixe internationaux	31,4
Titres à revenu fixe canadiens	17,7
Espèces et quasi-espèces	6,6
Actions canadiennes	1,6
Placements à court terme	0,2
Contrats de change à terme	0,1
Actions internationales	0,0
Actions américaines	0,0
Autre actif net (passif)	0,2

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	36,9
AA	8,2
A	19,5
BBB	13,6
BB	8,3
B	5,8

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par notation de crédit** (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
CCC	1,0
C	0,2
D	0,3
Aucune cote	4,7

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	23,0
Espèces et quasi-espèces	6,6
République française**	5,7
Gouvernement du Canada**	5,2
République fédérale d'Allemagne**	3,0
Gouvernement du Japon**	2,5
États-Unis du Mexique**	2,4
Gouvernement de l'Australie**	1,6
République portugaise**	1,6
Royaume-Uni**	1,6
Bank of America Corporation**	1,5
République populaire de Chine**	1,4
Royaume de Norvège**	1,4
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	1,1
Biogen Inc.**	0,9
HCA Inc.**	0,9
The Procter & Gamble Company**	0,9
République tchèque**	0,9
JPMorgan Chase & Company**	0,8
Pfizer Inc.**	0,8
The Goldman Sachs Group Inc.**	0,8
Caterpillar Inc.**	0,8
Parkland Corporation**	0,7

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2023 était d'environ 359 185 000 \$.

** 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.

** 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

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.