

## Catégorie Revenu fixe Plus AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

La Catégorie Revenu fixe Plus AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu fixe Plus 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 secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	41,2
Obligations d'État	18,9
Obligations à rendement élevé	16,0
Obligations provinciales	10,9
Fonds de titres à revenu fixe	5,7
Titres garantis par un gouvernement	3,3
Espèces et quasi-espèces	2,7
<b>Prêts à terme :</b>	
Services de communications	0,3
Consommation discrétionnaire	0,3
Technologies de l'information	0,2
Industrie	0,2
<b>Total partiel</b>	<b>1,0</b>
Obligations supranationales	0,9
Titres adossés à des créances	0,3
Obligations des marchés émergents	0,2
Contrats de change à terme	0,0
Options sur actions achetées	0,0
Swaps sur défaillance de crédit	(0,0)
Autre actif net (passif)	(1,1)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	74,4
Titres à revenu fixe américains	12,4
Titres à revenu fixe internationaux	5,9
Actions canadiennes	5,7
Espèces et quasi-espèces	2,7
Contrats de change à terme	0,0
Options sur actions américaines achetées	0,0
Swaps sur défaillance de crédit	(0,0)
Autre actif net (passif)	(1,1)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	26,9
AA	5,5
A	23,6
BBB	28,8
BB	6,2
B	2,1
CCC	0,2
Aucune cote	2,1

## Catégorie Revenu fixe Plus AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	12,9
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	5,7
Province de l'Ontario**	5,4
Espèces et quasi-espèces	2,7
Province de la Colombie-Britannique**	2,2
TransCanada PipeLines Limited**	2,1
Bons du Trésor américain**	2,0
Financière Sun Life inc.**	2,0
Rogers Communications Inc.**	1,9
CDP Financial Inc.**	1,7
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	1,7
Labrador-Island Link Funding Trust**	1,6
Capital Power Corporation**	1,5
Kommunalbanken AS**	1,4
Morguard Corporation**	1,4
CPPIB Capital Inc.**	1,4
Société canadienne des postes**	1,2
Province de Québec**	1,2
Banque Royale du Canada**	1,2
PSP Capital Inc.**	1,1
407 International Inc.**	1,1
Fonds de placement immobilier RioCan**	1,1
Brookfield Finance II Inc.**	1,1
Ally Financial Inc.**	1,1
Alimentation Couche-Tard inc.**	1,1

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2023 était d'environ 145 244 000 \$.

\*\* 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](http://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.