

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

La Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial équilibré Investissement durable 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	49,7
Canada	12,8
France	6,9
Allemagne	5,0
Japon	4,5
Irlande	3,9
Danemark	3,2
Italie	3,2
Espèces et quasi-espèces	2,6
Suède	2,2
Royaume-Uni	2,2
Finlande	2,0
Corée du Sud	1,9
Suisse	0,6
FNB – Titres internationaux	0,2
Contrats de change à terme	0,1
Autre actif net (passif)	(1,0)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	32,3
Industrie	24,9
Technologies de l'information	15,3
Consommation discrétionnaire	5,9
Matériels	5,4
Services aux collectivités	4,2
Soins de santé	3,1
Obligations à rendement élevé	3,0
Espèces et quasi-espèces	2,6
Biens de consommation de base	1,7
Finance	1,0
Prêts à terme	0,7
Immobilier	0,6
FNB – Actions internationales	0,2
Contrats de change à terme	0,1
Autre actif net (passif)	(1,0)

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	29,5
Actions internationales	25,7
Titres à revenu fixe américains	20,2
Titres à revenu fixe internationaux	10,1
Actions canadiennes	7,1
Titres à revenu fixe canadiens	5,7
Espèces et quasi-espèces	2,6
Contrats de change à terme	0,1
Autre actif net (passif)	(1,0)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	0,0
A	13,1
BBB	19,5
BB	6,3
B	0,7
Aucune cote	1,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Espèces et quasi-espèces	2,6
Orsted A/S**	2,3
Tetra Tech Inc.	2,3
Dassault Systèmes SE	2,2
Ecolab Inc.	2,1
Quanta Services Inc.	2,0
Stantec Inc.	2,0
Ecolab Inc.**	1,9
Trex Company Inc.	1,9
DENSO Corporation	1,8
Xylem Inc.**	1,8
Keyence Corporation	1,8
Danaher Corporation	1,7
Cummins Inc.**	1,7
Groupe WSP Global Inc.	1,7
Infineon Technologies AG	1,7
Prysmian SpA**	1,6
Kerry Group PLC	1,6
Schneider Electric SE	1,6

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
American Water Capital Corporation**	1,6
Halma PLC	1,5
Hexagon AB	1,5
Prysmian SpA	1,5
Albemarle Corporation	1,5
Metso Corporation	1,5

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2023 était d'environ 40 103 000 \$.

** 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.