

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	45,0
Canada	28,2
Royaume-Uni	6,1
France	3,8
Japon	2,8
Australie	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Allemagne	2,3
Chine	2,0
Italie	1,6
Jersey	1,1
Irlande	1,0
Pays-Bas	0,8
Suisse	0,5

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pétrole, gaz et combustibles	27,8
Produits chimiques	14,3
Métaux et minéraux	14,0
Fiducies de placement immobilier cotées en bourse	10,5
Obligations à rendement élevé	6,1
Services aux collectivités d'électricité	4,8
Infrastructures de transport	4,2
Gestion et promotion immobilière	3,3
Obligations d'État	2,8
Obligations de sociétés	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Producteurs d'énergie et d'énergie renouvelable indépendants	1,9
Produits pour l'industrie de la construction	1,3
Services aux collectivités diversifiés	1,1
Papier et produits forestiers	0,7
Emballages et conteneurs	0,6
Marchés financiers	0,5
Transporteurs aériens	0,4
Équipements et services énergétiques	0,4
Construction et ingénierie	0,2
Options sur actions vendues	(0,0)

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	40,3
Actions canadiennes	23,4
Actions internationales	22,3
Titres à revenu fixe canadiens	4,8
Titres à revenu fixe américains	4,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Titres à revenu fixe internationaux	2,1
Options sur actions américaines vendues	(0,0)

Portefeuille par notation de crédit ^{**}	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	2,8
A	2,3
BBB	1,1
BB	5,1
B	1,5
Aucune note	1,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
NextEra Energy Inc.	2,9
Canadian Natural Resources Limited	2,9
ConocoPhillips	2,6
Newmont Corporation	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Bons du Trésor américain**	2,3
Linde PLC	2,3
Enbridge Inc.	2,2
DuPont de Nemours Inc.	2,0
Devon Energy Corporation	1,9
Diamondback Energy Inc.	1,9
Chevron Corporation	1,9
TotalEnergies SE	1,8
Colliers International Group Inc.	1,8
Shin-Etsu Chemical Company Limited	1,8
American Tower Corporation	1,8

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
CBRE Group Inc.	1,6
Marathon Petroleum Corporation	1,5
Ovintiv Inc.	1,5
Nutrien Limited	1,5
Cenovus Energy Inc.	1,4
Exxon Mobil Corporation	1,4
Anglo American PLC	1,4
Vistra Operations Company LLC**	1,4
Suncor Énergie Inc.	1,3
Total partiel	47,8
Positions vendeur :	
Options sur actions vendues	
Equinix Inc.	(0,0)
Total partiel	(0,0)
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	67 985 \$

** 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. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2022.

^{MD} Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

