

Catégorie Revenu fixe Plus AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

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 31 décembre 2021 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	48,9
Obligations d'État	14,0
Obligations provinciales	9,9
Obligations supranationales	7,0
Titres garantis par un gouvernement	6,3
Obligations à rendement élevé	6,0
Fonds de titres à revenu fixe	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Titres adossés à des créances	0,4
Prêts à terme	0,2
Options sur actions achetées	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Énergie	0,0
Options sur actions vendues	(0,1)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	71,2
Titres à revenu fixe américains	13,5
Titres à revenu fixe internationaux	8,0
Actions canadiennes	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Options sur actions américaines achetées	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Options sur actions américaines vendues	(0,1)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	29,4
AA	6,4
A	19,5
BBB	30,8
BB	2,8
B	2,4
CCC	0,6
Aucune note	2,2

Catégorie Revenu fixe Plus AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Gouvernement du Canada**	10,2
Province de l'Ontario**	5,9
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	5,4
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	4,5
Rogers Communications Inc.**	2,3
TransCanada PipeLines Limited**	2,3
Banque interaméricaine de développement**	2,3
Capital Power Corporation**	2,0
Labrador-Island Link Funding Trust**	1,8
Province de Québec**	1,7
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	1,7
Financière Sun Life inc.**	1,6
Société canadienne des postes**	1,5
Kommunalbanken AS**	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Banque Royale du Canada**	1,4
Province de la Colombie-Britannique**	1,3
Société Financière Internationale**	1,2
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique**	1,1
BNP Paribas SA**	1,1
Fonds de placement immobilier RioCan**	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce**	1,0
CDP Financial Inc.**	1,0
SmartCentres Real Estate Investment Trust**	1,0
Keyera Corporation**	1,0
Total partiel	57,2
Positions vendeur :	
Options sur actions vendues	
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	(0,1)
Total partiel	(0,1)

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2021 était d'environ 138 690 000 \$.

** 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 intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2022.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site www.sedar.com.

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

