

Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2025

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	56,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42,8
Royaume-Uni	1,1
Contrats de change à terme	0,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,0)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42,8
Technologies de l'information	18,2
Placements à court terme	13,8
Industrie	5,5
Consommation discrétionnaire	5,2
Services de communications	3,6
Soins de santé	2,8
Énergie	2,2
Services aux collectivités	1,9
Biens de consommation de base	1,6
Finance	1,3
Matériaux	0,8
Immobilier	0,2
Contrats de change à terme	0,1
Options sur actions vendues	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	(0,0)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42,8
Actions américaines	42,2
Placements à court terme	13,8
Actions internationales	1,1
Contrats de change à terme	0,1
Options sur actions américaines vendues	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	(0,0)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	13,8
A	42,9

Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2025

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42,8
Trésor américain**	13,8
Broadcom Inc.	6,6
Microsoft Corporation	2,8
NVIDIA Corporation	2,7
Meta Platforms Inc.	2,3
Quanta Services Inc.	1,8
Eaton Corporation PLC	1,8
Vertiv Holdings Company	1,7
Amazon.com Inc.	1,7
The Home Depot Inc.	1,4
Costco Wholesale Corporation	1,4
Applied Materials Inc.	1,3
ARM Holdings PLC	1,1
Eli Lilly & Company	1,1
Vistra Corporation	1,0
Salesforce Inc.	1,0
PulteGroup Inc.	0,9
NRG Energy Inc.	0,9
Valero Energy Corporation	0,8
ConocoPhillips	0,7
Alphabet Inc.	0,7
RH	0,6
Apple Inc.	0,6
Netflix Inc.	0,5
Total partiel	92,0
Positions vendeur :	
Options sur actions vendues	
Apple Inc.	(0,0)
Meta Platforms Inc.	(0,0)
Molson Coors Beverage Company	(0,0)
Total partiel	(0,0)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	139 258 \$

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's et/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 2026.

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.