

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	50,0
Canada	20,2
France	8,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Irlande	3,0
Italie	2,7
Allemagne	2,5
Suisse	2,5
Japon	2,4
Royaume-Uni	1,6
Danemark	1,4
Suède	1,2
Finlande	0,7
FNB – Actions internationales	0,2
Contrats de change à terme	(0,5)
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	29,5
Industrie	21,5
Technologies de l'information	13,0
Matériaux	6,5
Services aux collectivités	4,7
Soins de santé	4,2
Énergie	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Biens de consommation de base	3,3
Obligations à rendement élevé	3,1
Consommation discrétionnaire	3,0
Finance	2,2
Immobilier	1,5
FNB – Actions internationales	0,2
Contrats de change à terme	(0,5)
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	33,2
Actions internationales	19,6
Titres à revenu fixe américains	16,8
Actions canadiennes	11,4
Titres à revenu fixe canadiens	8,8
Titres à revenu fixe internationaux	7,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Contrats de change à terme	(0,5)
Autres actifs (passifs) nets	0,4

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	(0,0)
A	16,6
BBB	12,2
BB	5,6
B	0,2
CCC	0,9
D	0,0
Aucune note	4,6

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Amphenol Corporation	3,3
Prysmian SpA	2,7
Ecolab Inc.	2,6
Quanta Services Inc.	2,5
Schneider Electric SE	2,4
Secure Energy Services Inc.	2,4
American Water Capital Corporation**	2,3
Kerry Group Financial Services Unlimited Company**	2,1
Dassault Systèmes SE**	2,0
Vertiv Holdings Company	1,9
Ecolab Inc.**	1,9
Cummins Inc.**	1,9
Eli Lilly & Company	1,9

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Denso Corporation	1,8
Brookfield Renewable Corporation	1,8
Sprouts Farmers Market Inc.	1,7
Groupe WSP Global Inc.	1,6
Halma PLC	1,6
Compagnie de Saint-Gobain SA	1,6
Brookfield Renewable Partners Limited Partnership	1,6
Danone SA	1,6
DSM-Firmenich AG	1,5
Xylem Inc.**	1,5
Analog Devices Inc.	1,5
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	77 535 \$

** 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 2025.

^{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.