

Catégorie Revenu diversifié AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2018

La Catégorie Revenu diversifié AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu diversifié 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 2018 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	52,4
États-Unis	32,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
Royaume-Uni	2,3
Japon	2,0
Corée du Sud	1,5
Chine	1,3
Nouvelle-Zélande	0,7
Australie	0,7
Norvège	0,7
Suisse	0,5
Allemagne	0,5
Hong Kong	0,4
Irlande	0,3
France	0,3
Pays-Bas	0,2
Italie	0,2
Contrats de change à terme	(0,8)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	29,1
Obligations de sociétés	13,5
Obligations à rendement élevé	8,7
Finance	8,2
Fonds de titres à revenu fixe	7,7
Énergie	4,9
Soins de santé	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
Technologies de l'information	3,0
Titres garantis par un gouvernement	2,7
Obligations supranationales	2,7
Biens industriels	2,7
Services aux collectivités	2,1

Catégorie Revenu diversifié AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2018

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Matériels	1,9
Consommation discrétionnaire	1,7
Consommation de base	1,5
Immobilier	1,4
Service des communications	1,3
Contrats de change à terme	(0,8)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	29,8
Actions canadiennes	22,6
Titres à revenu fixe américains	21,6
Actions américaines	11,2
Actions internationales	6,3
Titres à revenu fixe internationaux	5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
Contrats de change à terme	(0,8)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	32,5
AA	1,9
A	3,3
BBB	10,9
BB	5,4
B	6,6
CCC	1,2
Aucune cote	4,9

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	15,8
Gouvernement du Canada**	11,3
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	7,7
Fiducie canadienne pour l'habitation no 1**	2,7
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,1

Catégorie Revenu diversifié AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2018

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
The Export-Import Bank of Korea**	1,3
TELUS Corporation**	1,1
Enbridge Inc.	1,0
Québecor Média inc.**	1,0
CSC Holdings LLC**	1,0
Canadian Oil Sands Limited**	1,0
Brookfield Infrastructure Finance ULC**	1,0
Tidewater Midstream and Infrastructure Limited**	1,0
Parkland Fuel Corporation**	1,0
Just Energy Group Inc.**	0,9
Fortis Inc.	0,9
Element Fleet Management Corporation	0,8
JPMorgan Chase & Company	0,8
Banque européenne pour la reconstruction et le développement**	0,8
TransCanada Corporation	0,8
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.**	0,8
Precision Drilling Corporation**	0,8
Banque Royale du Canada	0,8
Pembina Pipeline Corporation	0,7
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande**	0,7

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2018 était d'environ 40 861 000 \$.

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's, de Moody's, de Dominion Bond Rating Service ou de Fitch Ratings. 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 2019.

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

^{MC} Marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée utilisée aux termes d'une licence.

