

Catégorie Actifs réels mondiaux AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	49,2
Canada	20,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12,2
Royaume-Uni	6,1
France	2,6
Australie	2,5
Espagne	1,7
Italie	1,1
Suisse	1,0
Allemagne	0,8
Japon	0,7
Autres actifs (passifs) nets	2,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pétrole, gaz et combustibles	28,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12,2
Produits chimiques	11,8
Obligations à rendement élevé	8,7
Métaux et minéraux	7,8
Services aux collectivités d'électricité	4,0
Infrastructures de transport	2,9
Fiducies de placement immobilier spécialisées	2,3
FNB – Actions américaines	2,3
Fiducies de placement immobilier industriel	2,2
Fiducies de placement immobilier du commerce de détail	1,9
Produits pour l'industrie de la construction	1,8
Obligations d'État	1,5
Services aux collectivités diversifiés	1,1
Fiducies de placement immobilier résidentiel	1,1
Fiducies de placement immobilier du secteur des soins de santé	1,1
Fiducies de placement immobilier du secteur des hôtels et des centres de villégiature	1,0
Gestion et promotion immobilière	0,9
Transport maritime	0,8
Emballages et conteneurs	0,8
Producteurs d'électricité et d'énergies renouvelables indépendants	0,8
Compagnies aériennes de passagers	0,7
Équipements et services énergétiques	0,7
Construction et ingénierie	0,6
Obligations provinciales	0,5
Marchés financiers	0,5
Options de change/sur actions vendues	(0,2)
Autres actifs (passifs) nets	2,0

Catégorie Actifs réels mondiaux AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	42,2
Actions canadiennes	16,6
Actions internationales	16,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12,2
Titres à revenu fixe américains	7,2
Titres à revenu fixe canadiens	3,5
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,0)
Options sur actions américaines vendues	(0,2)
Autres actifs (passifs) nets	2,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	1,5
A	12,7
BBB	1,9
BB	1,8
B	3,9
Aucune note	1,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12,2
Linde PLC	3,3
Cenovus Energy Inc.	2,5
DuPont de Nemours Inc.	2,3
SPDR Gold Shares	2,3
Exxon Mobil Corporation	2,2
Enbridge Inc.	2,1
Marathon Petroleum Corporation	2,1
Shell PLC	2,0
Canadian Natural Resources Limited	2,0
Cheniere Energy Inc.	2,0
Prologis Inc.	2,0
ConocoPhillips	1,7
Aena SME SA	1,7
Suncor Énergie Inc.	1,6
Chevron Corporation	1,6
Diamondback Energy Inc.	1,6
Trésor américain**	1,5
Valero Energy Corporation	1,5

Catégorie Actifs réels mondiaux AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
NextEra Energy Inc.	1,5
Glencore PLC	1,5
Ovintiv Inc.	1,5
BHP Group Limited	1,4
TotalEnergies SE	1,3
Nutrien Limited	1,2
Total partiel	56,6
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
SPDR Gold Shares	(0,2)
Indice des options de change \$US-\$CAN	(0,0)
Total partiel	(0,2)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	135 626 \$

** 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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2024.

^{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.