## Fonds d'actifs réels mondiaux AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	48,1
Canada	19,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,9
Royaume-Uni	5,9
France	2,6
Australie	2,5
Espagne	1,7
Italie	1,0
Suisse	1,0
Allemagne	0,7
Japon	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pétrole, gaz et combustibles	27,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,9
Produits chimiques	11,4
Obligations à rendement élevé	8,0
Métaux et minéraux	7,6
Services aux collectivités d'électricité	3,9
Infrastructures de transport	2,8
FNB – Actions américaines	2,6
Fiducies de placement immobilier spécialisées	2,3
Fiducies de placement immobilier industriel	2,2
Fiducies de placement immobilier du commerce de détail	1,8
Produits pour l'industrie de la construction	1,8
Obligations d'État	1,5
Fiducies de placement immobilier résidentiel	1,2
Services aux collectivités diversifiés	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	0,9
Gestion et promotion immobilière	0,9
Transport maritime	0,8
Emballages et conteneurs	0,7
Producteurs d'électricité et d'énergies renouvelables indépendants	0,7
Compagnies aériennes de passagers	0,7

## Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2024

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Équipements et services énergétiques	0,7
Construction et ingénierie	0,6
Marchés financiers	0,5
Obligations provinciales	0,4
Options de change/sur actions vendues	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	41,4
Actions canadiennes	16,5
Actions internationales	16,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,9
Titres à revenu fixe américains	6,8
Titres à revenu fixe canadiens	3,1
Options sur devises canadiennes vendues	(0,0)
Options sur actions américaines vendues	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par notation de crédit <sup>⁺†</sup>	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	1,5
A	16,3
BBB	1,8
BB	2,0
В	3,2
Aucune note	1,0

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,9
Linde PLC	3,2
SPDR Gold Shares	2,6
Cenovus Energy Inc.	2,4
Canadian Natural Resources Limited	2,3
DuPont de Nemours Inc.	2,2

## Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Exxon Mobil Corporation	2,1
Enbridge Inc.	2,1
Marathon Petroleum Corporation	2,0
Shell PLC	1,9
Prologis Inc.	1,9
Cheniere Energy Inc.	1,9
ConocoPhillips	1,7
Aena SME SA	1,7
Suncor Énergie Inc.	1,6
Chevron Corporation	1,6
Diamondback Energy Inc.	1,5
Trésor américain**	1,5
Valero Energy Corporation	1,5
NextEra Energy Inc.	1,4
Glencore PLC	1,4
Ovintiv Inc.	1,4
BHP Group Limited	1,3
TotalEnergies SE	1,3
Nutrien Limited	1,2
Total partiel	59,6
Positions vendeur:	
Options de change/sur actions vendues	
SPDR Gold Shares	(0,1)
Indice des options de change \$US-\$CAN	(0,0)
Total partiel	(0,1)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	149 471 \$

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.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les FNB sont disponibles sur le site www.sedarplus.ca ou, le cas échéant, sur www.sec.gov/edgar.shtml



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.

<sup>\*\*</sup> Instruments de créance

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.