

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	45,7
Canada	26,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,1
Royaume-Uni	6,4
Australie	2,5
Allemagne	1,9
Chine	1,8
France	1,6
Italie	1,6
Japon	1,3
Jersey	0,9
Irlande	0,6
Suisse	0,4
Pays-Bas	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pétrole, gaz et combustibles	33,7
Fiducies de placement immobilier cotées en bourse	10,9
Métaux et minéraux	10,9
Produits chimiques	8,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,1
Obligations à rendement élevé	6,4
Infrastructures de transport	4,2
Obligations de sociétés	3,5
Obligations d'État	3,2
Services aux collectivités d'électricité	3,0
Gestion et promotion immobilière	2,4
Producteurs d'énergie et d'énergie renouvelable indépendants	1,7
Produits pour l'industrie de la construction	1,0
Services aux collectivités diversifiés	0,6
Équipements et services énergétiques	0,5
Emballages et conteneurs	0,4
Marchés financiers	0,4
Transporteurs aériens	0,3
Construction et ingénierie	0,2
Papier et produits forestiers	0,1
Options sur actions achetées	0,0
Options de change/sur actions vendues	(0,1)

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	39,0
Actions canadiennes	22,4
Actions internationales	17,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,1
Titres à revenu fixe américains	6,7
Titres à revenu fixe canadiens	4,2
Titres à revenu fixe internationaux	2,2
Options sur actions américaines achetées	0,0
Options sur actions canadiennes achetées	0,0
Options sur actions américaines vendues	(0,0)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,1)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	3,2
A	8,1
BBB	0,9
BB	6,4
B	1,7
Aucune note	0,9

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,1
Canadian Natural Resources Limited	3,8
Bons du Trésor américain**	3,2
ConocoPhillips	3,2
Exxon Mobil Corporation	2,6
Devon Energy Corporation	2,5
Enbridge Inc.	2,4
Cenovus Energy Inc.	2,3
Diamondback Energy Inc.	2,1
Marathon Petroleum Corporation	2,0
Ovintiv Inc.	1,9
Linde PLC	1,9
Suncor Énergie Inc.	1,8
Newmont Corporation	1,6

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Shell PLC	1,5
NextEra Energy Inc.	1,5
Chevron Corporation	1,4
Cheniere Energy Inc.	1,4
Valero Energy Corporation	1,4
DuPont de Nemours Inc.	1,4
Glencore PLC	1,3
Colliers International Group Inc.	1,3
Anglo American PLC	1,2
Transurban Group	1,2
American Tower Corporation	1,2
Total partiel	54,2
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change \$ US-\$ CA	(0,1)
Nutrien Limited	(0,0)
The Energy Select Sector SPDR Fund	(0,0)
Ovintiv Inc.	(0,0)
Total partiel	(0,1)
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	77 541 \$

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's 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 2022.

^{MD} Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

