

Catégorie Obligations à rendement global AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

La Catégorie Obligations à rendement global AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations à rendement global AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 30 juin 2025 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

| Portefeuille par pays | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| États-Unis | 40,7 |
| Canada | 22,9 |
| Allemagne | 8,8 |
| Espagne | 3,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1 |
| Japon | 2,9 |
| Royaume-Uni | 2,8 |
| Australie | 2,7 |
| Nouvelle-Zélande | 2,1 |
| Belgique | 1,6 |
| Norvège | 1,4 |
| Mexique | 1,3 |
| Portugal | 1,3 |
| Italie | 1,3 |
| Pays-Bas | 1,0 |
| République tchèque | 0,8 |
| Afrique du Sud | 0,7 |
| Chine | 0,5 |
| Brésil | 0,4 |
| Chili | 0,3 |
| Argentine | 0,3 |
| Paraguay | 0,3 |
| Costa Rica | 0,3 |
| Équateur | 0,3 |
| Pologne | 0,3 |
| Philippines | 0,2 |
| Îles Caïmans | 0,2 |
| Danemark | 0,1 |
| Ghana | 0,1 |
| Ukraine | 0,1 |
| Contrats de change à terme | 0,1 |
| Luxembourg | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) nets | (2,5) |

| Portefeuille par secteur | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|-------------------------------|--|
| Obligations d'État | 41,1 |
| Obligations à rendement élevé | 29,3 |
| Obligations de sociétés | 11,7 |
| Prêts à terme | 6,0 |

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

| Portefeuille par secteur (suite) | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Obligations des marchés émergents | 4,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1 |
| Placements à court terme | 2,3 |
| Obligations supranationales | 2,0 |
| Fonds de titres à revenu fixe | 1,5 |
| Finance | 0,5 |
| Services aux collectivités | 0,2 |
| Contrats de change à terme | 0,1 |
| Industrie | 0,0 |
| Services de communications | 0,0 |
| Biens de consommation de base | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) nets | (2,5) |

| Portefeuille par catégorie d'actifs | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Titres à revenu fixe américains | 40,5 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 34,4 |
| Titres à revenu fixe canadiens | 19,9 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1 |
| Placements à court terme | 2,3 |
| Actions canadiennes | 2,0 |
| Actions américaines | 0,2 |
| Contrats de change à terme | 0,1 |
| Actions internationales | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) nets | (2,5) |

| Portefeuille par notation de crédit ⁺⁺ | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| AAA | 30,5 |
| AA | 3,4 |
| A | 12,7 |
| BBB | 9,4 |
| BB | 23,2 |
| B | 10,3 |
| CCC | 2,0 |
| CC | 0,1 |
| Aucune note | 9,2 |

Catégorie Obligations à rendement global AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

| Principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|--|--|
| Trésor américain** | 10,4 |
| République fédérale d'Allemagne** | 8,8 |
| Royaume d'Espagne** | 3,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1 |
| Gouvernement du Canada** | 3,1 |
| Gouvernement du Japon** | 2,9 |
| Commonwealth d'Australie** | 2,7 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Zélande** | 2,1 |
| Banque européenne pour la reconstruction et le développement** | 1,8 |
| Union européenne** | 1,6 |
| CCO Holdings LLC/Capital Corporation** | 1,5 |
| Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF | 1,5 |
| Royaume de Norvège** | 1,4 |
| États-Unis du Mexique** | 1,3 |
| République du Portugal** | 1,3 |
| République italienne** | 1,3 |
| Province de Québec** | 1,0 |
| Royaume des Pays-Bas** | 1,0 |
| Royaume-Uni** | 0,9 |
| LSB Industries Inc.** | 0,9 |
| Univision Communications Inc.** | 0,9 |
| AltaGas Limited** | 0,9 |
| Enova International Inc.** | 0,9 |
| République tchèque** | 0,8 |
| Vistra Operations Company LLC** | 0,8 |

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2025 était d'environ 349 345 000 \$.

†† 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 sous-jacent. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2025.

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

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.