

## Catégorie Revenu fixe Plus AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

La Catégorie Revenu fixe Plus AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu fixe Plus 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 2022 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	51,9
Obligations d'État	15,5
Obligations provinciales	8,1
Obligations à rendement élevé	7,6
Obligations supranationales	6,6
Fonds de titres à revenu fixe	4,8
Titres garantis par un gouvernement	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Titres adossés à des créances	0,5
Swaps sur défaillance de crédit	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Prêts à terme	0,0
Énergie	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	69,7
Titres à revenu fixe américains	15,8
Titres à revenu fixe internationaux	8,8
Actions canadiennes	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Swaps sur défaillance de crédit	0,1
Contrats de change à terme	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	30,6
AA	4,2
A	20,4
BBB	30,7
BB	3,3
B	3,1
CCC	0,0
Aucune note	2,9

## Catégorie Revenu fixe Plus AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	10,5
Province de l'Ontario**	5,3
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	4,8
Banque interaméricaine de développement**	2,5
Rogers Communications Inc.**	2,4
TransCanada PipeLines Limited**	2,3
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	2,3
PSP Capital Inc.**	2,1
Capital Power Corporation**	2,0
Labrador-Island Link Funding Trust**	1,8
CPPIB Capital Inc.**	1,7
Kommunalbanken AS**	1,6
Financière Sun Life inc.**	1,6
Banque Royale du Canada**	1,5
Société canadienne des postes**	1,4
Société Financière Internationale**	1,3
Province de la Colombie-Britannique**	1,2
Province de Québec**	1,2
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique**	1,1
CDP Financial Inc.**	1,1
Fonds de placement immobilier RioCan**	1,1
BNP Paribas SA**	1,1
Banque asiatique de développement**	1,1
Morguard Corporation**	1,1
Banque européenne d'investissement**	1,1

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2022 était d'environ 119 293 000 \$.

\*\* 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 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 2022.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

<sup>MD</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

