

Catégorie Revenu fixe Plus AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

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 2020 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	51,6
Obligations d'État	13,9
Obligations provinciales	9,1
Obligations à rendement élevé	6,2
Titres garantis par un gouvernement	6,0
Fonds de titres à revenu fixe	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Obligations supranationales	3,2
Obligations des marchés émergents	0,7
Titres adossés à des créances	0,5
Contrats de change à terme	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	72,6
Titres à revenu fixe américains	14,9
Actions canadiennes	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Titres à revenu fixe internationaux	3,7
Contrats de change à terme	0,0

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	26,3
AA	6,1
A	24,8
BBB	29,8
BB	3,1
B	2,8
CCC	0,7
D	0,0
Aucune cote	1,8

Catégorie Revenu fixe Plus AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	8,3
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	5,0
Province de l'Ontario**	4,4
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	3,8
Labrador-Island Link Funding Trust**	2,2
Province de Québec**	2,1
PSP Capital Inc.**	2,1
Bons du Trésor américain**	2,1
Brookfield Renewable Partners ULC**	1,9
Société canadienne des postes**	1,9
407 International Inc.**	1,8
Banque Canadienne de l'Ouest**	1,8
Province de la Colombie-Britannique**	1,6
Bell Canada**	1,5
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.**	1,4
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique**	1,4
Banque Royale du Canada**	1,4
Enbridge Inc.**	1,3
TELUS Corporation**	1,3
La Banque Toronto-Dominion**	1,2
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	1,2
Bruce Power Limited Partnership**	1,2
TransCanada PipeLines Limited**	1,2
Société Financière Internationale**	1,1
Morguard Corporation**	1,1

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2020 était d'environ 88 547 000 \$.

** 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 2020.

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

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

