Catégorie Revenu fixe Plus AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE) APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2024

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 2024 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	34,1
Obligations d'État	21,7
Obligations à rendement élevé	20,1
Obligations provinciales	11,8
Fonds de titres à revenu fixe	5,9
Prêts à terme	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Titres garantis par un gouvernement	1,7
Titres adossés à des créances	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	70,1
Titres à revenu fixe américains	16,9
Actions canadiennes	5,9
Titres à revenu fixe internationaux	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Portefeuille par notation de crédit [™]	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	23,8
AA	9,1
A	21,4
BBB	30,4
BB	5,4
В	2,6
Aucune note	1,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	9,3
Trésor américain**	7,5
Province de l'Ontario**	6,0
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	5,9
Royaume-Uni**	2,9

Catégorie Revenu fixe Plus AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE) APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Rogers Communications Inc.**	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
TransCanada PipeLines Limited**	2,1
Financière Sun Life inc.**	2,0
CPPIB Capital Inc.**	1,8
Province de la Colombie-Britannique**	1,8
Ontario Teachers' Finance Trust**	1,7
Labrador-Island Link Funding Trust**	1,4
CDP Financial Inc.**	1,4
Capital Power Corporation**	1,4
Enbridge Inc.**	1,3
La Banque Toronto-Dominion**	1,3
Banque Royale du Canada**	1,1
Dollarama Inc.**	1,1
Province de Québec**	1,1
Fonds de placement immobilier RioCan**	1,1
Société canadienne des postes**	1,1
Brookfield Finance II Inc.**	1,0
Ally Financial Inc.**	1,0
La Société Canadian Tire Limitée**	1,0

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2024 était d'environ 313 529 000 \$.

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 2024.

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



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

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.