

Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	94,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4
Autres actifs (passifs) nets	(0,9)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Placements à court terme	69,5
Technologies de l'information	8,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4
Soins de santé	3,5
Services de communications	3,3
Finance	2,7
Consommation discrétionnaire	2,4
Industrie	1,2
Énergie	1,1
Matériaux	0,7
Biens de consommation de base	0,6
Immobilier	0,6
Services aux collectivités	0,5
Options sur actions achetées	0,1
Options sur actions vendues	(0,5)
Autres actifs (passifs) nets	(0,9)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Placements à court terme	69,5
Actions américaines	25,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4
Options sur actions américaines achetées	0,1
Options sur actions américaines vendues	(0,5)
Autres actifs (passifs) nets	(0,9)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	69,5
A	6,4

Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Trésor américain**	69,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4
Meta Platforms Inc.	2,0
NVIDIA Corporation	1,9
Microsoft Corporation	1,4
Amazon.com Inc.	1,2
UnitedHealth Group Inc.	1,2
Apple Inc.	1,2
Applied Materials Inc.	1,1
Broadcom Inc.	1,1
Alphabet Inc.	1,0
Accenture PLC	0,9
JPMorgan Chase & Company	0,8
Eli Lilly & Company	0,7
AbbVie Inc.	0,7
Intuitive Surgical Inc.	0,7
GE Vernova Inc.	0,7
Robinhood Markets Inc.	0,6
Arista Networks Inc.	0,6
Salesforce Inc.	0,6
Eaton Corporation PLC	0,5
Prologis Inc.	0,5
Vistra Corporation	0,5
The Home Depot Inc.	0,5
T. Rowe Price Group Inc.	0,5
Total partiel	96,8
Positions vendeur :	
Options sur actions vendues	
Meta Platforms Inc.	(0,2)
Robinhood Markets Inc.	(0,1)
GE Vernova Inc.	(0,1)
Vistra Corporation	(0,0)
RH	(0,0)
NRG Energy Inc.	(0,0)
JPMorgan Chase & Company	(0,0)
Eli Lilly & Company	(0,0)
Netflix Inc.	(0,0)
Quanta Services Inc.	(0,0)
Universal Display Corporation	(0,0)
Ares Management Corporation	(0,0)
Vertiv Holdings Company	(0,0)
Morgan Stanley	(0,0)

Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2025

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Analog Devices Inc.	(0,0)
Apple Inc.	(0,0)
Prologis Inc.	(0,0)
NVIDIA Corporation	(0,0)
PulteGroup Inc.	(0,0)
Valero Energy Corporation	(0,0)
Diamondback Energy Inc.	(0,0)
Accenture PLC	(0,0)
U.S. Bancorp	(0,0)
ConocoPhillips	(0,0)
Applied Materials Inc.	(0,0)
Total partiel	(0,4)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	43 732 \$

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

^{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.