

Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

| Portefeuille par pays | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| États-Unis | 90,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,8 |
| FNB – Titres internationaux | 2,6 |

| Portefeuille par secteur | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Biens industriels | 22,9 |
| Consommation discrétionnaire | 21,0 |
| Finance | 11,3 |
| Matériels | 10,5 |
| Technologies de l'information | 7,7 |
| Énergie | 7,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,8 |
| Immobilier | 6,8 |
| Consommation de base | 3,3 |
| FNB – Actions internationales | 2,6 |

| Portefeuille par catégorie d'actifs | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Actions américaines | 90,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,8 |
| Actions internationales | 2,6 |

| Principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,8 |
| LPL Financial Holdings Inc. | 6,1 |
| Ovintiv Inc. | 5,5 |
| AECOM | 5,3 |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc. | 5,3 |
| MasTec Inc. | 4,4 |
| Willscot Mobile Mini Holdings Corporation | 3,9 |
| Murphy USA Inc. | 3,9 |
| Ryman Hospitality Properties Inc. | 3,8 |
| Jefferies Financial Group Inc. | 3,4 |
| Performance Food Group Company | 3,4 |
| VICI Properties Inc. | 3,0 |

Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

| Principaux placements (suite) | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Huntsman Corporation | 2,9 |
| Boyd Gaming Corporation | 2,9 |
| Everi Holdings Inc. | 2,8 |
| Global X Cybersecurity ETF | 2,6 |
| Herc Holdings Inc. | 2,5 |
| Advanced Drainage Systems Inc. | 2,5 |
| Livent Corporation | 2,4 |
| Planet Fitness Inc. | 2,4 |
| Williams-Sonoma Inc. | 2,2 |
| Avient Corporation | 2,2 |
| Graphic Packaging Holding Company | 1,9 |
| Sabre Corporation | 1,8 |
| GXO Logistics Inc. | 1,8 |
| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) | 388 138 \$ |

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 2022.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les FNB sont disponibles sur le site www.sedar.com ou, le cas échéant, sur www.sec.gov/edgar.shtml.

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

