# Fonds de revenu fixe Plus AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

| 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 |
| B | 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 |
| Rogers Communications Inc.** | 2,5 |

# Fonds de revenu fixe Plus AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

| Principaux placements (suite) | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|---|
| 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 |
| **Valeur liquidative totale (en milliers de $)** | **1 778 728 $** |

†† 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 2024.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur le site www.sedarplus.ca.

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.