

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

La Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial équilibré Investissement durable 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 2022 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	48,7
Canada	13,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
France	4,6
Allemagne	3,9
Japon	3,9
Irlande	3,4
Italie	3,3
Royaume-Uni	2,7
Danemark	2,2
Finlande	1,9
Suède	1,8
Norvège	1,3
Pays-Bas	1,2
Corée du Sud	0,9
Taïwan	0,9
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	32,2
Biens industriels	19,5
Technologies de l'information	12,3
Consommation discrétionnaire	6,5
Matériels	6,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Soins de santé	5,5
Services aux collectivités	5,3
Finance	2,6
Consommation de base	2,1
Obligations à rendement élevé	1,5
Swaps sur défaillance de crédit	0,3
Prêts à terme	0,1
Contrats de change à terme	0,1

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	28,7
Actions internationales	23,0
Titres à revenu fixe américains	19,7
Titres à revenu fixe internationaux	9,0
Actions canadiennes	8,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Titres à revenu fixe canadiens	5,1
Swaps sur défaillance de crédit	0,3
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	0,0
A	18,4
BBB	14,3
BB	3,4
B	1,5
Aucune note	5,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Danaher Corporation	2,9
Daimler Finance North America LLC**	2,6
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,6
Orsted A/S**	2,2
Tetra Tech Inc.	2,2
Enphase Energy Inc.**	2,1
Prysmian SpA	2,0
Brookfield Renewable Partners Limited Partnership	1,9
Albemarle Corporation	1,8
Groupe WSP Global Inc.	1,7
Amphenol Corporation	1,7
Cummins Inc.**	1,7
Intact Corporation financière	1,7

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Valmont Industries, Inc.	1,6
Legrand SA	1,6
Trimble Inc.	1,5
American Water Capital Corporation**	1,5
Analog Devices Inc.	1,5
Advanced Drainage Systems Inc.**	1,5
Metso Outotec Oyj	1,4
Keyence Corporation	1,4
Kerry Group PLC	1,4
DENSO Corporation	1,3
Cummins Inc.	1,3

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2022 était d'environ 40 242 000 \$.

** 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 2022.

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

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

