

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

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 2024 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	46,8
Canada	14,8
France	9,8
Danemark	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Japon	4,1
Irlande	3,7
Allemagne	2,6
Italie	2,5
Suède	1,8
Royaume-Uni	1,7
Suisse	1,5
Finlande	0,7
FNB – Actions internationales	0,2
Contrats de change à terme	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	27,5
Industrie	24,3
Technologies de l'information	14,7
Matériaux	8,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Services aux collectivités	4,4
Consommation discrétionnaire	4,4
Soins de santé	4,0
Biens de consommation de base	2,7
Finance	1,5
Énergie	1,4
Obligations à rendement élevé	0,9
Immobilier	0,9
FNB – Actions internationales	0,2
Contrats de change à terme	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	34,1
Actions internationales	25,7
Titres à revenu fixe américains	12,7
Titres à revenu fixe canadiens	7,9
Titres à revenu fixe internationaux	7,8
Actions canadiennes	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Contrats de change à terme	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	0,3

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	(0,0)
A	15,1
BBB	16,4
BB	2,7
Aucune note	1,9

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Ecolab Inc.	3,2
Amphenol Corporation	2,8
Orsted A/S**	2,5
Prysmian SpA	2,5
Schneider Electric SE	2,3
Tetra Tech Inc.	2,3
Keyence Corporation	2,1
Cummins Inc.**	2,1
Denso Corporation	2,0
American Water Capital Corporation**	2,0
Quanta Services Inc.	1,9
Kingspan Group PLC	1,9
Compagnie de Saint-Gobain SA	1,8
Kerry Group Financial Services Unlimited Company**	1,8
Dassault Systèmes SE	1,8

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable 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 (%)
Dassault Systèmes SE**	1,8
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,8
Garmin Limited	1,8
Xylem Inc.**	1,6
Halma PLC	1,6
Advanced Drainage Systems Inc.	1,6
Bentley Systems Inc.	1,6
Trex Company Inc.	1,6
Stantec Inc.	1,6

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2024 était d'environ 32 951 000 \$.

** 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 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.

^{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.