

## Catégorie Revenu diversifié AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

La Catégorie Revenu diversifié AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu diversifié 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 2020 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	48,6
États-Unis	37,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Australie	1,7
Irlande	1,2
Chine	1,1
Japon	0,9
France	0,7
Royaume-Uni	0,6
Portugal	0,5
Italie	0,5
Macao	0,5
Mexique	0,5
Suisse	0,4
Allemagne	0,4
Corée du Sud	0,4
Hong Kong	0,3
Pays-Bas	0,3
Espagne	0,3
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations d'État	24,6
Obligations de sociétés	23,2
Obligations à rendement élevé	9,6
Fonds de titres à revenu fixe	8,9
Finance	5,5
Biens industriels	3,6
Énergie	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Technologies de l'information	3,3
Consommation discrétionnaire	2,6
Soins de santé	2,5

## Catégorie Revenu diversifié AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par secteur (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Matériels	1,8
Obligations supranationales	1,7
Services de communication	1,5
Consommation de base	1,4
Immobilier	1,3
Services aux collectivités	1,0
Obligations des marchés émergents	0,5
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	29,3
Titres à revenu fixe américains	25,6
Actions canadiennes	19,3
Actions américaines	11,9
Actions internationales	5,6
Titres à revenu fixe internationaux	4,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Contrats de change à terme	0,1

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	26,5
AA	0,0
A	6,8
BBB	18,2
BB	7,3
B	4,8
CCC	1,4
D	0,1
Aucune cote	1,4

## Catégorie Revenu diversifié AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Bons du Trésor américain**	13,6
Gouvernement du Canada**	9,6
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	8,9
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique**	1,3
Brookfield Infrastructure Finance ULC**	1,3
Québecor Média inc.**	1,2
Parkland Fuel Corporation**	1,2
CSC Holdings LLC**	1,1
TC Energy Corporation	1,1
Vidéotron limitée**	1,1
Waste Management of Canada Corporation**	1,0
La Banque Toronto-Dominion**	1,0
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.**	1,0
Ford Motor Company**	0,9
Morguard Corporation**	0,9
CPPIB Capital Inc.**	0,9
Fairfax Financial Holdings Limited**	0,9
Capital Power Corporation**	0,8
National Australia Bank Limited**	0,8
Gouvernement de l'Australie**	0,8
AT&T Inc.**	0,8
TELUS Corporation**	0,8
Covanta Holding Corporation**	0,8
Enbridge Pipelines Inc.**	0,8
Enbridge Inc.	0,8

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2020 était d'environ 38 946 000 \$.

\*\* 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 2020.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

<sup>MC</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

