

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

La Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (anciennement, Catégorie Revenu diversifié 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 2021 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	44,0
Canada	10,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,6
France	4,8
Japon	4,7
Irlande	4,3
Royaume-Uni	3,7
Allemagne	3,4
Italie	2,9
Suède	2,4
Danemark	1,9
Finlande	1,6
Belgique	1,5
Corée du Sud	1,5
Taiïwan	1,2
Norvège	1,0
Espagne	0,8
Contrats de change à terme	(0,2)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	23,9
Biens industriels	20,7
Technologies de l'information	14,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,6
Consommation discrétionnaire	8,6
Matériels	6,2
Services aux collectivités	4,4
Soins de santé	4,1
Obligations à rendement élevé	2,7
Finance	2,5
Consommation de base	1,8
Prêts à terme	1,0
Options sur actions achetées	0,2
Options sur actions vendues	(0,1)
Contrats de change à terme	(0,2)

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	28,9
Actions internationales	27,2
Titres à revenu fixe américains	15,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,6
Titres à revenu fixe internationaux	8,5
Actions canadiennes	6,6
Titres à revenu fixe canadiens	4,1
Options sur actions américaines achetées	0,2
Options sur actions américaines vendues	(0,1)
Contrats de change à terme	(0,2)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AA	(0,0)
A	13,5
BBB	14,8
BB	4,4
B	1,4
CCC	0,1
Aucune note	5,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,6
Danaher Corporation	2,4
Aptiv PLC	2,1
Trimble Inc.	2,0
Legrand SA	1,7
Ball Corporation**	1,7
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,7
Kingspan Group PLC	1,7
Trex Company Inc.	1,7
DENSO Corporation	1,7
Brookfield Renewable Partners Limited Partnership	1,7
Keyence Corporation	1,7
Enphase Energy Inc.**	1,6
MSCI Inc.	1,6
Prysmian SpA	1,6

Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
NIBE Industrier AB	1,5
Garmin Limited	1,5
Samsung SDI Company Limited	1,5
Valmont Industries, Inc.	1,4
American Water Capital Corporation**	1,4
Halma PLC	1,4
Albemarle Corporation	1,4
Kerry Group Financial Services Unlimited Company**	1,4
Dassault Systèmes SE	1,4
Shimano Inc.	1,4
Total partiel	48,8
Positions vendeur :	
Options sur actions vendues	
iShares TIPS Bond ETF	(0,1)
Total partiel	(0,1)

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2021 était d'environ 44 060 000 \$.

** 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 2021.

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

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