

## Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

| Portefeuille par pays                   | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| États-Unis                              | 51,8                                     |
| FNB – Titres internationaux             | 32,8                                     |
| Canada                                  | 2,1                                      |
| Japon                                   | 2,1                                      |
| Allemagne                               | 2,1                                      |
| Chine                                   | 1,9                                      |
| Corée du Sud                            | 1,4                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,2                                      |
| Russie                                  | 0,9                                      |
| Suède                                   | 0,8                                      |
| Taïwan                                  | 0,7                                      |
| Brésil                                  | 0,6                                      |
| Afrique du Sud                          | 0,5                                      |
| Mexique                                 | 0,5                                      |
| Pays-Bas                                | 0,4                                      |
| Royaume-Uni                             | 0,3                                      |
| Inde                                    | 0,2                                      |
| Singapour                               | 0,1                                      |
| Israël                                  | 0,0                                      |
| Contrats de change à terme              | (0,5)                                    |

| Portefeuille par secteur                  | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| FNB – Actions américaines                 | 45,8                                     |
| FNB – Actions internationales             | 25,7                                     |
| FNB – Titres à revenu fixe internationaux | 19,6                                     |
| FNB – Titres à revenu fixe américains     | 6,0                                      |
| FNB – Actions canadiennes                 | 1,5                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie   | 1,2                                      |
| FNB – Titres à revenu fixe canadiens      | 0,6                                      |
| Contrats de change à terme                | (0,5)                                    |

| Portefeuille par catégorie d'actifs     | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Actions américaines                     | 51,8                                     |
| Actions internationales                 | 45,3                                     |
| Actions canadiennes                     | 2,1                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,2                                      |
| Contrats de change à terme              | (0,5)                                    |

## Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ (suite)

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

| Principaux placements                                     | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| FNB Actions américaines AGFiQ                             | 31,2                                     |
| iShares Core S&P 500 ETF                                  | 11,3                                     |
| iShares International Aggregate Bond ETF                  | 9,7                                      |
| FNB Actions internationales AGFiQ                         | 6,7                                      |
| FNB Actions des marchés émergents AGFiQ                   | 6,5                                      |
| FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ             | 6,0                                      |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF                            | 4,1                                      |
| iShares MBS ETF   | 3,3                                      |
| Vanguard Total International Bond ETF                     | 3,1                                      |
| iShares MSCI Japan ETF                                    | 2,1                                      |
| iShares MSCI Germany ETF                                  | 2,1                                      |
| iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (couvert en \$ CA) | 1,9                                      |
| FNB Actions canadiennes AGFiQ                             | 1,5                                      |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF                       | 1,4                                      |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF              | 1,4                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                   | 1,2                                      |
| iShares MSCI Russia Capped ETF                            | 0,9                                      |
| iShares MSCI Sweden ETF                                   | 0,8                                      |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF         | 0,8                                      |
| iShares MSCI Taiwan Capped ETF                            | 0,7                                      |
| iShares MSCI Brazil ETF                                   | 0,6                                      |
| iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF             | 0,6                                      |
| iShares MSCI South Africa ETF                             | 0,5                                      |
| iShares MSCI Mexico ETF                                   | 0,5                                      |
| iShares MSCI China ETF                                    | 0,5                                      |
| <b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b> | <b>2 170 \$</b>                          |

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 2021.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les FNB sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com) ou, le cas échéant, sur [www.sec.gov/edgar.shtml](http://www.sec.gov/edgar.shtml).

<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.

