

Catégorie Revenu fixe Plus AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

La Catégorie Revenu fixe Plus AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu fixe Plus 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 secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Obligations de sociétés	48,8
Obligations d'État	11,0
Obligations provinciales	10,7
Titres garantis par un gouvernement	7,5
Obligations supranationales	7,4
Obligations à rendement élevé	6,0
Fonds de titres à revenu fixe	5,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
Titres adossés à des créances	0,5
Prêts à terme	0,2
Énergie	0,0
Contrats de change à terme	(0,1)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe canadiens	75,1
Titres à revenu fixe américains	12,4
Actions canadiennes	5,6
Titres à revenu fixe internationaux	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
Contrats de change à terme	(0,1)

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	27,9
AA	5,3
A	23,0
BBB	31,7
BB	2,0
B	2,7
CCC	1,0
Aucune note	1,6

Catégorie Revenu fixe Plus AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Gouvernement du Canada**	8,4
Province de l'Ontario**	6,3
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1**	5,6
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	5,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
TransCanada PipeLines Limited**	2,4
Banque interaméricaine de développement**	2,4
Rogers Communications Inc.**	2,4
Capital Power Corporation**	2,0
TELUS Corporation**	1,9
Labrador-Island Link Funding Trust**	1,9
PSP Capital Inc.**	1,9
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**	1,7
Société canadienne des postes**	1,6
Province de Québec**	1,6
Banque Royale du Canada**	1,4
Province de la Colombie-Britannique**	1,4
Société Financière Internationale**	1,2
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique**	1,2
Société Financière Manuvie**	1,1
Fonds de placement immobilier RioCan**	1,1
Fairfax Financial Holdings Limited**	1,1
Enbridge Inc.**	1,1
SmartCentres Real Estate Investment Trust**	1,1
Banque européenne d'investissement**	1,0

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2021 était d'environ 127 150 000 \$.

** 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.

