

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (anciennement, Fonds de revenu diversifié AGF)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

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)

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (anciennement, Fonds de revenu diversifié AGF) (suite)

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

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (anciennement, Fonds de revenu diversifié AGF) (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
MSCI Inc.	1,6
Prysmian SpA	1,6
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)
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	129 352 \$

** 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. 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 ou, le cas échéant, sur www.sec.gov/edgar.shtml.

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

