

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	38,9
Canada	29,0
Royaume-Uni	8,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
France	4,1
Australie	3,3
Japon	3,0
Italie	2,4
Hong Kong	1,6
Suisse	1,4
Jersey	1,1
Irlande	1,0
Chine	0,4
Burkina Faso	0,4
Pays-Bas	0,3
Afrique du Sud	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Pétrole, gaz et combustibles	24,0
Métaux et minéraux	16,2
Produits chimiques	12,3
Fiducies de placement immobilier cotées en bourse	9,5
Obligations à rendement élevé	6,8
Services aux collectivités d'électricité	5,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Gestion et promotion immobilière	4,2
Producteurs d'énergie et d'énergie renouvelable indépendants	3,5
Infrastructures de transport	3,2
Services aux collectivités diversifiés	2,6
Obligations de sociétés	2,3
Produits pour l'industrie de la construction	1,9
Obligations d'État	1,5
Transporteurs aériens	0,6
Emballages et conteneurs	0,5
Papier et produits forestiers	0,3
Logiciels	0,3

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	34,6
Actions internationales	25,4
Actions canadiennes	24,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Titres à revenu fixe américains	4,3
Titres à revenu fixe canadiens	4,2
Titres à revenu fixe internationaux	2,1

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	1,5
A	4,4
BBB	1,2
BB	4,4
B	1,6
CCC	0,8
Aucune note	1,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
NextEra Energy Inc.	3,1
Parex Resources Inc.	2,6
Newmont Corporation	2,5
Exxon Mobil Corporation	2,4
Enbridge Inc.	2,3
DuPont de Nemours Inc.	2,0
Canadian Natural Resources Limited	1,9
ConocoPhillips	1,8
Royal Dutch Shell PLC	1,7
Linde PLC	1,7
Chevron Corporation	1,7
Shin-Etsu Chemical Company Limited	1,7
TotalEnergies SE	1,7
Northland Power Inc.	1,6
Rio Tinto PLC	1,6
American Tower Corporation	1,6
Diamondback Energy Inc.	1,6
Bons du Trésor américain**	1,5
Equinix Inc.	1,5
Société aurifère Barrick	1,5
Marathon Petroleum Corporation	1,5
Enel SPA	1,5
Transurban Group	1,4
Holcim Limited	1,4
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	66 917 \$

** 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.

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

