

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

La Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 31 décembre 2023 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	81,0
États-Unis	17,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	26,0
Énergie	17,8
Industrie	13,1
Matériaux	7,5
Services aux collectivités	6,8
Technologies de l'information	6,0
Services de communications	6,0
Immobilier	5,2
Soins de santé	4,6
Biens de consommation de base	3,0
Consommation discrétionnaire	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Contrats de change à terme	0,0
Options de change/sur actions vendues	(0,2)
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	81,1
Actions américaines	17,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Contrats de change à terme	0,0
Options sur actions américaines vendues	(0,1)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Banque Royale du Canada	6,2
La Banque Toronto-Dominion	5,2
Enbridge Inc.	5,2
Canadian Natural Resources Limited	4,8
Banque de Montréal	4,5
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3,4
Waste Connections Inc.	3,2
Rogers Communications Inc.	3,2
Brookfield Corporation	3,1
Nutrien Ltd.	3,0
Granite Real Estate Investment Trust	2,9
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,8
TELUS Corporation	2,8
Cenovus Energy Inc.	2,7
Thomson Reuters Corporation	2,4
Tourmaline Oil Corporation	2,4
Canadian Apartment Properties (FPI)	2,3
UnitedHealth Group Inc.	2,2
Suncor Énergie Inc.	2,1
Intact Corporation financière	2,0
Motorola Solutions Inc.	2,0
Les Compagnies Loblaw limitée	1,9
Mines Agnico Eagle Limitée	1,8
CCL Industries Inc.	1,7
The Home Depot Inc.	1,7
Total partiel	75,5
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
The Home Depot Inc.	(0,1)
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	(0,1)
Indice des options de change \$ US-\$ CA	(0,0)
Thomson Reuters Corporation	(0,0)
CCL Industries Inc.	(0,0)
Accenture PLC	(0,0)
Visa Inc.	(0,0)
Motorola Solutions Inc.	(0,0)
Analog Devices Inc.	(0,0)
iA Société financière inc.	(0,0)
Intact Corporation financière	(0,0)
TELUS Corporation	(0,0)
Total partiel	(0,2)

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 93 151 000 \$.

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 intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2024.

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

MD / MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.