

Catégorie mondiale de dividendes AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

La Catégorie mondiale de dividendes AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial de dividendes 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 (%)
États-Unis	61,6
Royaume-Uni	7,1
Suisse	6,1
Japon	5,9
Hong Kong	3,7
Corée du Sud	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
France	3,0
Allemagne	2,6
Pays-Bas	1,4
République tchèque	0,9
Chine	0,6
Grèce	0,4
Thaïlande	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	17,7
Industrie	17,5
Technologies de l'information	15,0
Soins de santé	13,0
Biens de consommation de base	11,1
Services de communications	6,1
Énergie	6,1
Consommation discrétionnaire	4,7
Matériaux	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Immobilier	1,5
FNB – Actions internationales	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Catégorie mondiale de dividendes AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	61,6
Actions internationales	35,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Broadcom Inc.	6,3
Microsoft Corporation	4,7
AbbVie Inc.	4,2
Mondelez International Inc.	3,9
Shell PLC	3,8
Waste Management Inc.	3,5
The TJX Companies Inc.	3,3
JPMorgan Chase & Company	3,2
Nestlé SA	3,2
Northrop Grumman Corporation	3,1
Visa Inc.	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Schneider Electric SE	3,0
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	3,0
Eaton Corporation PLC	3,0
Honeywell International Inc.	2,8
Samsung Electronics Company Limited	2,3
The Williams Companies Inc.	2,2
The Sherwin-Williams Company	2,2
HKT Trust et HKT Limited	2,1
Johnson & Johnson	1,9
Philip Morris International Inc.	1,9
Aflac Inc.	1,8
Chubb Limited	1,7
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,6

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 137 464 000 \$.

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 le 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.