

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

La Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu de dividendes nord-américains 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	59,1
États-Unis	35,6
France	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Pays-Bas	1,5
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	21,7
Énergie	14,9
Industrie	10,7
Technologies de l'information	10,2
Consommation discrétionnaire	7,9
Soins de santé	7,6
Matériaux	6,6
Services aux collectivités	5,6
Services de communications	5,2
Biens de consommation de base	4,8
Immobilier	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Contrats de change à terme	0,0
Options de change/sur actions vendues	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	59,1
Actions américaines	35,7
Actions internationales	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Contrats de change à terme	0,0
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,0)
Options sur actions américaines vendues	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Canadian Natural Resources Limited	3,7
Banque Royale du Canada	3,7
Enbridge Inc.	3,7
La Banque Toronto-Dominion	3,3
Rogers Communications Inc.	2,8
UnitedHealth Group Inc.	2,7
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2,7
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE	2,5
Banque de Montréal	2,5
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,5
TELUS Corporation	2,4
Waste Connections Inc.	2,3
Granite Real Estate Investment Trust	2,3
Nutrien Ltd.	2,3
Motorola Solutions Inc.	2,2
Microsoft Corporation	2,2
Cenovus Energy Inc.	2,2
Brookfield Corporation	2,2
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,2
Intercontinental Exchange, Inc.	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Tourmaline Oil Corporation	2,0
The Home Depot Inc.	1,9
Suncor Énergie Inc.	1,8
McDonald's Corporation	1,7
Total partiel	62,0
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change \$ US-\$ CA	(0,1)
The Home Depot Inc.	(0,0)
Accenture PLC	(0,0)
Analog Devices Inc.	(0,0)
Motorola Solutions Inc.	(0,0)
Visa Inc.	(0,0)
Total partiel	(0,1)

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2023 était d'environ 181 570 000 \$.

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.