

FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	47,9
Canada	9,6
Espagne	8,0
France	6,3
Italie	5,7
Royaume-Uni	4,6
Australie	4,2
Chine	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Japon	2,0
Allemagne	1,7
Mexique	1,7
Brésil	1,4
Suède	1,0
Portugal	0,6
Suisse	0,5
Singapour	0,5
Émirats arabes unis	0,3
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Services aux collectivités	39,0
Industrie	27,7
Énergie	17,4
Immobilier	9,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Services de communications	2,0
Technologies de l'information	1,6
Placements à court terme	0,6
Consommation discrétionnaire	0,2
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)

FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	47,3
Actions internationales	40,9
Actions canadiennes	9,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Placements à court terme	0,6
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Enbridge Inc.	6,3
Vinci SA	4,7
Aena SME SA	3,7
American Tower Corporation	3,6
National Grid PLC	3,6
Sempra	3,3
ONEOK Inc.	3,2
Cheniere Energy Inc.	3,0
Transurban Group	2,9
Kinder Morgan Inc.	2,7
Duke Energy Corporation	2,5
NextEra Energy Inc.	2,4
American Water Works Company Inc.	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Edison International	1,9
Enel SPA	1,7
American Electric Power Company Inc.	1,6
Eversource Energy	1,5
Iron Mountain Inc.	1,4
Microsoft Corporation	1,1
The Southern Company	1,1
Ferrovial SE	1,1
Snam SpA	1,1
Xcel Energy Inc.	1,0
Spire Inc.	1,0
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	212 630 \$

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2024.

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.