

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 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 30 juin 2023 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	80,3
États-Unis	17,4
Espèces et quasi-espèces	2,3
Contrats de change à terme	(0,0)
Autre actif net (passif)	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	28,8
Énergie	16,6
Industrie	13,8
Services aux collectivités	6,0
Services de communications	5,9
Technologies de l'information	5,3
Matériels	5,2
Soins de santé	4,8
Immobilier	4,6
Consommation discrétionnaire	3,8
Espèces et quasi-espèces	2,3
Consommation de base	1,9
Placements à court terme	1,3
Contrats de change à terme	(0,0)
Options de change/sur actions vendues	(0,3)
Autre actif net (passif)	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	80,4
Actions américaines	16,3
Espèces et quasi-espèces	2,3
Placements à court terme	1,3
Contrats de change à terme	(0,0)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,1)
Options sur actions américaines vendues	(0,2)
Autre actif net (passif)	0,0

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
La Banque Toronto-Dominion	7,7
Banque Royale du Canada	6,0
Banque de Montréal	5,5
Enbridge Inc.	4,3
Canadian Natural Resources Limited	4,3
Nutrien Limited	3,9
Brookfield Corporation	3,7
Waste Connections Inc.	3,4
Canadian Pacific Kansas City Limited	3,3
TELUS Corporation	3,2
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,1
Granite Real Estate Investment Trust	3,0
Tourmaline Oil Corporation	2,7
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,7
Rogers Communications Inc.	2,6
UnitedHealth Group Inc.	2,4
Cenovus Energy Inc.	2,4
Espèces et quasi-espèces	2,3
WSP Global Inc.	2,0
Intact Corporation financière	1,8
Capital Power Corporation	1,6
AbbVie Inc.	1,6
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	1,6
Corporation TC Énergie	1,5
Suncor Énergie Inc.	1,4
Total partiel	78,0
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change \$US-\$CAN	(0,1)
Microsoft Corporation	(0,1)
Rockwell Automation Inc.	(0,1)
Tourmaline Oil Corporation	(0,0)
Brookfield Corporation	(0,0)
iA Société financière inc.	(0,0)
FPI d'immeubles résidentiels canadiens	(0,0)
UnitedHealth Group Inc.	(0,0)
Analog Devices Inc.	(0,0)
Cenovus Energy Inc.	(0,0)
The Home Depot Inc.	(0,0)
Granite Real Estate Investment Trust	(0,0)
Lam Research Corporation	(0,0)
Nutrien Limited	(0,0)

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Financière Sun Life inc.	(0,0)
Visa Inc.	(0,0)
Intuit Inc.	(0,0)
The Estée Lauder Companies Inc.	(0,0)
NIKE Inc.	(0,0)
NextEra Energy Inc.	(0,0)
Total partiel	(0,3)

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2023 était d'environ 65 414 000 \$.

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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

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.