

Catégorie mondiale de dividendes AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

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

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	59,8
Royaume-Uni	7,6
Suisse	6,4
Japon	6,2
Hong Kong	4,1
Espèces et quasi-espèces	3,2
Corée du Sud	3,0
France	2,9
Allemagne	2,5
Pays-Bas	1,3
République tchèque	0,9
Chine	0,7
Grèce	0,5
Autriche	0,5
Thaïlande	0,2
Autre actif net (passif)	0,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Industrie	17,6
Finance	17,0
Soins de santé	13,7
Technologies de l'information	12,8
Consommation de base	12,3
Services de communications	6,4
Énergie	5,9
Consommation discrétionnaire	4,7
Matériels	4,1
Espèces et quasi-espèces	3,2
Immobilier	1,5
FNB – Actions internationales	0,6
Autre actif net (passif)	0,2

Catégorie mondiale de dividendes AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	59,8
Actions internationales	36,8
Espèces et quasi-espèces	3,2
Autre actif net (passif)	0,2

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Broadcom Inc.	5,1
Microsoft Corporation	4,5
Mondelez International Inc.	4,1
AbbVie Inc.	3,9
Shell PLC	3,7
Waste Management Inc.	3,5
Nestlé SA	3,5
Espèces et quasi-espèces	3,2
Northrop Grumman Corporation	3,2
The TJX Companies Inc.	3,1
Nippon Telegraph & Telephone Corporation	3,0
Visa Inc.	3,0
JPMorgan Chase & Company	2,9
Honeywell International Inc.	2,9
Schneider Electric SE	2,9
Eaton Corporation PLC	2,6
Samsung Electronics Company Limited	2,2
The Williams Companies Inc.	2,2
HKT Trust et HKT Limited	2,2
Johnson & Johnson	2,1
Philip Morris International Inc.	2,0
The Sherwin-Williams Company	1,9
AIA Group Limited	1,9
British American Tobacco PLC	1,8
Roche Holding AG	1,8

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2023 était d'environ 139 337 000 \$.

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 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.