

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

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

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	60,5
États-Unis	36,8
Espèces et quasi-espèces	1,4
France	0,8
Pays-Bas	0,5
Contrats de change à terme	(0,0)
Autre actif net (passif)	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	28,3
Énergie	13,2
Industrie	11,7
Soins de santé	8,7
Technologies de l'information	7,4
Consommation discrétionnaire	6,9
Matériels	5,2
Services aux collectivités	4,9
Biens de consommation de base	4,2
Services de communications	4,1
Immobilier	3,7
Espèces et quasi-espèces	1,4
Placements à court terme	0,6
Obligations de sociétés	0,0
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	60,6
Actions américaines	36,4
Espèces et quasi-espèces	1,4
Actions internationales	1,3
Placements à court terme	0,6
Titres à revenu fixe canadiens	0,0
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

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
La Banque Toronto-Dominion	5,4
Banque de Montréal	4,7
Banque Royale du Canada	4,5
Canadian Natural Resources Limited	3,4
Nutrien Limited	3,3
Brookfield Corporation	2,8
Enbridge Inc.	2,8
UnitedHealth Group Inc.	2,6
Waste Connections Inc.	2,6
Granite Real Estate Investment Trust	2,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3
TELUS Corporation	2,3
Tourmaline Oil Corporation	2,2
Canadian Pacific Kansas City Limited	2,2
Cenovus Energy Inc.	2,2
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,1
The Estée Lauder Companies Inc.	2,0
AbbVie Inc.	2,0
Rogers Communications Inc.	1,9
NIKE Inc.	1,8
The Home Depot Inc.	1,8
Motorola Solutions Inc.	1,7
Visa Inc.	1,7
Intercontinental Exchange Inc.	1,6
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,5
Total partiel	63,7
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change \$ US-\$ CA	(0,1)
Rockwell Automation Inc.	(0,1)
Microsoft Corporation	(0,1)
Tourmaline Oil Corporation	(0,0)
Brookfield Corporation	(0,0)
The Home Depot Inc.	(0,0)
Analog Devices Inc.	(0,0)
iA Financial Corp. Inc.	(0,0)
UnitedHealth Group Inc.	(0,0)
Cenovus Energy Inc.	(0,0)
Lam Research Corporation	(0,0)
Canadian Apartment Properties REIT	(0,0)
The Estée Lauder Companies Inc.	(0,0)
Visa Inc.	(0,0)

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Granite Real Estate Investment Trust	(0,0)
Nutrien Limited	(0,0)
Intuit Inc.	(0,0)
Financière Sun Life 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 181 214 000 \$.

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.