

# FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

| Portefeuille par pays                   | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| États-Unis                              | 43,3                                     |
| Canada                                  | 12,7                                     |
| Espagne                                 | 6,5                                      |
| France                                  | 6,2                                      |
| Italie                                  | 3,8                                      |
| Royaume-Uni                             | 3,4                                      |
| Australie                               | 3,3                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,3                                      |
| Chine                                   | 3,0                                      |
| Japon                                   | 2,5                                      |
| Mexique                                 | 2,3                                      |
| Allemagne                               | 1,8                                      |
| Suisse                                  | 1,3                                      |
| Brésil                                  | 1,0                                      |
| Nouvelle-Zélande                        | 0,9                                      |
| Singapour                               | 0,9                                      |
| Hong Kong                               | 0,8                                      |
| Suède                                   | 0,8                                      |
| Émirats arabes unis                     | 0,6                                      |
| Portugal                                | 0,6                                      |
| Danemark                                | 0,3                                      |
| Indonésie                               | 0,3                                      |
| Autres actifs (passifs) nets            | 0,4                                      |

| Portefeuille par secteur                | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Services aux collectivités              | 40,5                                     |
| Industrie                               | 24,0                                     |
| Énergie                                 | 19,3                                     |
| Immobilier                              | 7,2                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,3                                      |
| Services de communications              | 2,8                                      |
| Technologies de l'information           | 1,9                                      |
| Consommation discrétionnaire            | 0,3                                      |
| Matériaux                               | 0,3                                      |
| Autres actifs (passifs) nets            | 0,4                                      |

## FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

| Portefeuille par catégorie d'actifs     | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Actions américaines                     | 43,3                                     |
| Actions internationales                 | 40,3                                     |
| Actions canadiennes                     | 12,7                                     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,3                                      |
| Autres actifs (passifs) nets            | 0,4                                      |

| Principaux placements                                  | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|--|--|
| Enbridge Inc.  | 6,2                                      |
| Vinci SA   | 4,4                                      |
| Sempra Energy  | 3,3                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                | 3,3                                      |
| Aena SME SA  | 3,1                                      |
| Kinder Morgan Inc.                                     | 3,0                                      |
| National Grid PLC                                      | 3,0                                      |
| Cheniere Energy Inc.                                   | 3,0                                      |
| ONEOK Inc.   | 2,8                                      |
| Transurban Group                                       | 2,7                                      |
| NextEra Energy Inc.                                    | 2,5                                      |
| American Tower Corporation                             | 2,5                                      |
| American Water Works Company Inc.                      | 2,4                                      |
| The Williams Companies Inc.                            | 1,9                                      |
| Edison International                                   | 1,7                                      |
| Quanta Services Inc.                                   | 1,5                                      |
| Enagas SA  | 1,4                                      |
| Exelon Corporation                                     | 1,2                                      |
| Equinix Inc.   | 1,2                                      |
| Emerson Electric Company                               | 1,1                                      |
| Keyera Corporation                                     | 1,1                                      |
| The Southern Company                                   | 1,0                                      |
| A2A SpA  | 1,0                                      |
| Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership | 1,0                                      |
| Cellnex Telecom SA                                     | 1,0                                      |
| <b>Valeur liquidative totale (en milliers de \$)</b>   | <b>247 601 \$</b>                        |

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 2023.

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.