

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

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 31 décembre 2024 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	76,1
États-Unis	21,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
Contrats de change à terme	(0,2)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	25,9
Énergie	19,1
Industrie	15,6
Technologies de l'information	8,8
Services aux collectivités	6,6
Matériaux	5,1
Soins de santé	4,9
Immobilier	4,4
Biens de consommation de base	3,8
Consommation discrétionnaire	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
Services de communications	2,0
Contrats de change à terme	(0,2)
Options de change/sur actions vendues	(1,6)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	77,3
Actions américaines	21,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
Contrats de change à terme	(0,2)
Options sur actions américaines vendues	(0,4)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(1,2)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
La Banque Toronto-Dominion	5,5
Banque Royale du Canada	5,5
Canadian Natural Resources Limited	5,3
Enbridge Inc.	4,4
Mines Agnico Eagle Limitée	3,1
Brookfield Corporation	3,1
Alimentation Couche-Tard inc.	3,0
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2,8
Cameco Corporation	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
Tourmaline Oil Corporation	2,6
Waste Connections Inc.	2,5
Banque de Montréal	2,5
Thomson Reuters Corporation	2,4
Microsoft Corporation	2,3
UnitedHealth Group Inc.	2,3
Granite Real Estate Investment Trust	2,3
Suncor Énergie Inc.	2,3
Canadian Apartment Properties (FPI)	2,2
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,0
CCL Industries Inc.	2,0
Financière Sun Life inc.	2,0
Hydro One Limited	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8
Groupe WSP Global Inc.	1,7
Total partiel	70,9
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change \$US-\$CAN	(0,5)
Motorola Solutions Inc.	(0,3)
Banque de Montréal	(0,1)
Brookfield Asset Management Limited	(0,1)
Intact Corporation financière	(0,1)
Brookfield Corporation	(0,1)
Waste Connections Inc.	(0,1)
Apple Inc.	(0,1)
Element Fleet Management Corporation	(0,1)
CCL Industries Inc.	(0,1)
Cameco Corporation	(0,0)
Groupe WSP Global Inc.	(0,0)
Suncor Énergie Inc.	(0,0)
Visa Inc.	(0,0)

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Banque Royale du Canada	(0,0)
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	(0,0)
Broadcom Inc.	(0,0)
Total partiel	(1,6)

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2024 était d'environ 167 406 000 \$.

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 31 mars 2025.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site www.sedarplus.ca.

^{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.