

Catégorie mondiale de dividendes AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

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

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	64,7
Royaume-Uni	8,4
Japon	5,5
Suisse	4,9
Hong Kong	3,8
Allemagne	2,8
France	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Corée du Sud	1,8
Pays-Bas	1,0
République tchèque	0,9
Chine	0,8
Grèce	0,4
Thaïlande	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	19,2
Technologies de l'information	15,9
Industrie	15,6
Soins de santé	13,3
Biens de consommation de base	9,7
Consommation discrétionnaire	6,1
Énergie	5,9
Services de communications	5,7
Matériaux	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Immobilier	1,3
FNB – Actions internationales	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Catégorie mondiale de dividendes AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2024

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	64,7
Actions internationales	33,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Broadcom Inc.	6,1
Microsoft Corporation	5,1
AbbVie Inc.	4,7
JPMorgan Chase & Company	4,4
The TJX Companies Inc.	4,1
Waste Management Inc.	3,8
Visa Inc.	3,6
Shell PLC	3,5
Mondelez International Inc.	3,1
Northrop Grumman Corporation	3,0
Honeywell International Inc.	2,9
Schneider Electric SE	2,6
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	2,4
Philip Morris International Inc.	2,3
The Williams Companies Inc.	2,3
The Sherwin-Williams Company	2,3
Nestlé SA	2,2
Aflac Inc.	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
HKT Trust et HKT Limited	2,1
Chubb Limited	2,0
Anglo American PLC	1,9
British American Tobacco PLC	1,8
Terumo Corporation	1,7
Johnson & Johnson	1,7

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2024 était d'environ 147 751 000 \$.

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 le 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.