Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2024

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	53,3
États-Unis	43,8
Pays-Bas	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Contrats de change à terme	(0,5)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	19,9
Technologies de l'information	19,3
Énergie	15,2
Industrie	13,2
Soins de santé	8,9
Matériaux	6,6
Consommation discrétionnaire	5,5
Services aux collectivités	4,6
Immobilier	3,9
Biens de consommation de base	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Services de communications	8,0
Contrats de change à terme	(0,5)
Options de change/sur actions vendues	(1,5)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	54,5
Actions américaines	44,1
Actions internationales	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Options sur actions américaines vendues	(0,3)
Contrats de change à terme	(0,5)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(1,2)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Canadian Natural Resources Limited	5,0
Microsoft Corporation	4,8
La Banque Toronto-Dominion	4,2
UnitedHealth Group Inc.	4,0
Banque Royale du Canada	3,5
The Home Depot Inc.	3,0
Broadcom Inc.	3,0
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2,6
Cameco Corporation	2,6
Tourmaline Oil Corporation	2,5
Motorola Solutions Inc.	2,5
Linde PLC	2,5
ASML Holding NV	2,4
Mines Agnico Eagle Limitée	2,3
Suncor Énergie Inc.	2,2
Eli Lilly & Company	2,2
Enbridge Inc.	2,1
Brookfield Corporation	2,0
Alimentation Couche-Tard inc.	2,0
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,0
Intercontinental Exchange Inc.	2,0
Lam Research Corporation	1,9
Granite Real Estate Investment Trust	1,9
CCL Industries Inc.	1,9
Visa Inc.	1,8
Total partiel	66,9
Positions vendeur:	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change \$US-\$CAN	(8,0)
Motorola Solutions Inc.	(0,2)
Brookfield Asset Management Limited	(0,1)
Intact Corporation financière	(0,1)
Apple Inc.	(0,1)
Banque de Montréal	(0,1)
Waste Connections Inc.	(0,1)
Element Fleet Management Corporation	(0,0)
Brookfield Corporation	(0,0)
Cameco Corporation	(0,0)
CCL Industries Inc.	(0,0)

Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Visa Inc.	(0,0)
Groupe WSP Global Inc.	(0,0)
Suncor Énergie Inc.	(0,0)
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	(0,0)
Banque Royale du Canada	(0,0)
Broadcom Inc.	(0,0)
Total partiel	(1,5)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	1 701 700 \$

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2025.

