Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 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 30 juin 2024 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	79,3
États-Unis	18,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Contrats de change à terme	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	28,7
Énergie	17,6
Industrie	13,3
Technologies de l'information	6,1
Services de communications	5,7
Services aux collectivités	5,7
Matériaux	4,9
Soins de santé	4,8
Immobilier	4,5
Consommation de base	3,7
Consommation discrétionnaire	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Placements à court terme	0,7
Contrats de change à terme	(0,0)
Options de change/sur actions vendues	(0,8)
Autres actifs (passifs) nets	0,0

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	80,0
Actions américaines	18,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Placements à court terme	0,7
Contrats de change à terme	(0,0)
Options sur actions américaines vendues	(0,1)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,7)
Autres actifs (passifs) nets	0,0

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Banque Royale du Canada	6,1
La Banque Toronto-Dominion	6,0
Canadian Natural Resources Limited	5,4
Banque de Montréal	4,3
Enbridge Inc.	4,0
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3,4
Rogers Communications Inc.	2,9
Brookfield Corporation	2,8
TELUS Corporation	2,8
Financière Sun Life inc.	2,8
Groupe WSP Global Inc.	2,8
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,6
Alimentation Couche-Tard inc.	2,4
Granite Real Estate Investment Trust	2,4
Tourmaline Oil Corporation	2,4
Waste Connections Inc.	2,2
Hydro One Limited	2,2
Cenovus Energy Inc.	2,2
Canadian Apartment Properties (FPI)	2,1
Nutrien Limited	2,1
Intact Corporation financière	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Cameco Corporation	1,8
Thomson Reuters Corporation	1,6
UnitedHealth Group Inc.	1,5
Total partiel	72,7
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Mines Agnico Eagle Limitée	(0,1)
Indice des options de change $US-$CAN	(0,1)
Motorola Solutions Inc.	(0,1)
Cenovus Energy Inc.	(0,1)
Suncor Énergie Inc.	(0,1)
Waste Connections Inc.	(0,1)
Les Compagnies Loblaw limitée	(0,1)
Element Fleet Management Corporation	(0,1)
CCL Industries Inc.	(0,0)
Apple Inc.	(0,0)
Lam Research Corporation	(0,0)
NextEra Energy Inc.	(0,0)
Intact Corporation financière	(0,0)
iA Société financière inc.	(0,0)

Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Amgen Inc.	(0,0)
Alimentation Couche-Tard inc.	(0,0)
Microsoft Corporation	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited	(0,0)
Accenture PLC	(0,0)
AbbVie Inc.	(0,0)
Total partiel	**(0,8)**

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2024 était d'environ 124 864 000 $.

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 2024.

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.

Placements | AGF