

Fonds mondial de dividendes AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

| Portefeuille par pays | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| États-Unis | 62,8 |
| Royaume-Uni | 9,0 |
| Suisse | 5,4 |
| Japon | 5,1 |
| Hong Kong | 3,5 |
| France | 3,4 |
| Allemagne | 2,7 |
| Corée du Sud | 2,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,5 |
| Pays-Bas | 1,1 |
| République tchèque | 0,9 |
| Chine | 0,7 |
| Grèce | 0,4 |
| Thaïlande | 0,2 |
| Autres actifs (passifs) nets | (0,4) |

| Portefeuille par secteur | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Finance | 17,7 |
| Industrie | 16,9 |
| Technologies de l'information | 16,4 |
| Soins de santé | 12,7 |
| Biens de consommation de base | 10,2 |
| Énergie | 6,7 |
| Consommation discrétionnaire | 5,7 |
| Services de communications | 5,3 |
| Matériaux | 4,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,5 |
| Immobilier | 1,4 |
| FNB – Actions internationales | 0,7 |
| Autres actifs (passifs) nets | (0,4) |

| Portefeuille par catégorie d'actifs | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Actions américaines | 62,8 |
| Actions internationales | 35,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,5 |
| Autres actifs (passifs) nets | (0,4) |

Fonds mondial de dividendes AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

| Principaux placements | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|--|--|
| Broadcom Inc. | 5,7 |
| Microsoft Corporation | 5,5 |
| AbbVie Inc. | 4,5 |
| Shell PLC | 4,1 |
| Waste Management Inc. | 4,0 |
| JPMorgan Chase & Company | 3,7 |
| The TJX Companies Inc. | 3,7 |
| Schneider Electric SE | 3,4 |
| Mondelez International Inc. | 3,4 |
| Visa Inc. | 3,0 |
| Northrop Grumman Corporation | 2,8 |
| Honeywell International Inc. | 2,7 |
| Nestlé SA | 2,7 |
| The Williams Companies Inc. | 2,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,5 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 2,2 |
| Samsung Electronics Company Limited | 2,2 |
| Anglo American PLC | 2,1 |
| Eaton Corporation PLC | 2,0 |
| The Sherwin-Williams Company | 2,0 |
| Philip Morris International Inc. | 2,0 |
| HKT Trust et HKT Limited | 1,9 |
| Chubb Limited | 1,9 |
| Aflac Inc. | 1,9 |
| Johnson & Johnson | 1,7 |
| Valeur liquidative totale (en milliers de \$) | 2 290 167 \$ |

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 2024.

^{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.