

Catégorie mondiale de dividendes AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

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

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)

Catégorie mondiale de dividendes AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2024

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)

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

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2024 était d'environ 139 622 000 \$.

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 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.