Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

La Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu de dividendes nord-américains 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	55,3
États-Unis	40,4
France	1,8
Pays-Bas	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Contrats de change à terme	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	21,9
Technologies de l'information	15,6
Énergie	11,8
Industrie	11,8
Soins de santé	8,9
Consommation discrétionnaire	7,3
Services aux collectivités	4,9
Services de communications	4,6
Matériaux	4,4
Biens de consommation de base	4,2
Immobilier	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Placements à court terme	1,0
Contrats de change à terme	(0,0)
Options de change/sur actions vendues	(0,7)
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	55,9
Actions américaines	39,5
Actions internationales	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Placements à court terme	1,0
Contrats de change à terme	(0,0)
Options sur actions américaines vendues	(0,1)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,6)
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
La Banque Toronto-Dominion	4,3
Canadian Natural Resources Limited	4,1
Microsoft Corporation	3,5
Apple Inc.	3,4
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3,3
Banque Royale du Canada	3,0
Brookfield Corporation	2,7
TELUS Corporation	2,6
Alimentation Couche-Tard inc.	2,6
UnitedHealth Group Inc.	2,5
Enbridge Inc.	2,4
Nike Inc.	2,3
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,3
Accenture PLC	2,2
Tourmaline Oil Corporation	2,1
Zoetis Inc.	2,1
Rogers Communications Inc.	2,0
Financière Sun Life inc.	2,0
Banque de Montréal	2,0
Intercontinental Exchange, Inc.	2,0
Visa Inc.	1,9
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE	1,8
Granite Real Estate Investment Trust	1,7
Nutrien Limited	1,7
Motorola Solutions Inc.	1,7
Total partiel	62,2
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change $ US-$ CA	(0,2)
Mines Agnico Eagle Limitée	(0,1)
Cenovus Energy Inc.	(0,1)
Motorola Solutions Inc.	(0,1)
Suncor Énergie Inc.	(0,1)
Waste Connections Inc.	(0,1)
Lam Research Corporation	(0,0)
Element Fleet Management Corporation	(0,0)
Les Compagnies Loblaw limitée	(0,0)
Apple Inc.	(0,0)
CCL Industries Inc.	(0,0)
NextEra Energy Inc.	(0,0)
Amgen Inc.	(0,0)
Microsoft Corporation	(0,0)

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2024

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Intact Corporation financière	(0,0)
iA Société financière inc.	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited	(0,0)
Alimentation Couche-Tard inc.	(0,0)
Accenture PLC	(0,0)
AbbVie Inc.	(0,0)
Eli Lilly & Company	(0,0)
Total partiel	**(0,7)**

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2024 était d'environ 176 266 000 $.

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.

Placements | AGF