

Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	77,2
États-Unis	21,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Contrats de change à terme	(0,0)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	28,0
Énergie	18,4
Industrie	14,7
Technologies de l'information	8,1
Matériaux	7,0
Biens de consommation de base	5,5
Services aux collectivités	5,1
Soins de santé	3,9
Immobilier	3,4
Services de communications	3,3
Consommation discrétionnaire	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Contrats de change à terme	(0,0)
Options de change/sur actions vendues	(1,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	77,8
Actions américaines	21,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Contrats de change à terme	(0,0)
Options sur actions américaines vendues	(0,5)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,6)
Autres actifs (passifs) nets	0,1

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Banque Royale du Canada	7,0
La Banque Toronto-Dominion	4,4
Mines Agnico Eagle Limitée	4,1
Cameco Corporation	3,9

Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2025

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Brookfield Corporation	3,7
Canadian Natural Resources Limited	3,7
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3,6
Enbridge Inc.	3,5
Waste Connections Inc.	3,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,6
Société Financière Manuvie	2,5
Tourmaline Oil Corporation	2,2
TELUS Corporation	2,2
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,2
Alimentation Couche-Tard inc.	2,1
Hydro One Limited	1,9
Motorola Solutions Inc.	1,9
WSP Global Inc.	1,9
Pembina Pipeline Corporation	1,8
Suncor Énergie Inc.	1,8
Microsoft Corporation	1,8
Fiducie de placement immobilier Granite	1,7
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadien	1,7
Eli Lilly & Company	1,7
Thomson Reuters Corporation	1,6
Total partiel	68,7
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Cameco Corporation	(0,4)
Motorola Solutions Inc.	(0,2)
Banque de Montréal	(0,1)
WSP Global Inc.	(0,1)
Analog Devices Inc.	(0,1)
Microsoft Corporation	(0,1)
NVIDIA Corporation	(0,1)
Indice des options de change \$US-\$CAN	(0,0)
Visa Inc.	(0,0)
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	(0,0)
Bank of America Corporation	(0,0)
Suncor Énergie Inc.	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited	(0,0)
Mines Agnico Eagle Limitée	(0,0)
Broadcom Inc.	(0,0)
Eaton Corporation PLC	(0,0)
Total partiel	(1,1)
Valeur liquidative totale (en milliers de \$)	2 206 984 \$

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 2025.

MD / MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisées aux termes de licences.