

## Fonds mondial de dividendes AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

| Portefeuille par pays                   | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| États-Unis                              | 58,7                                     |
| Suisse                                  | 7,1                                      |
| Japon                                   | 6,7                                      |
| Corée du Sud                            | 5,0                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,1                                      |
| Hong Kong                               | 3,7                                      |
| Royaume-Uni                             | 2,9                                      |
| Allemagne                               | 2,2                                      |
| France                                  | 2,2                                      |
| Singapour                               | 1,3                                      |
| Chine                                   | 1,2                                      |
| Autriche                                | 1,1                                      |
| République tchèque                      | 1,1                                      |
| Belgique                                | 0,8                                      |
| Pays-Bas                                | 0,8                                      |
| Thaïlande                               | 0,3                                      |

| Portefeuille par secteur                | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Finance                                 | 16,5                                     |
| Biens industriels                       | 15,3                                     |
| Soins de santé                          | 15,2                                     |
| Consommation de base                    | 12,8                                     |
| Technologies de l'information           | 11,6                                     |
| Services de communications              | 6,0                                      |
| Consommation discrétionnaire            | 5,9                                      |
| Matériels                               | 5,4                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,1                                      |
| Énergie                                 | 2,8                                      |
| FNB – Actions internationales           | 2,0                                      |
| Immobilier                              | 1,6                                      |

| Portefeuille par catégorie d'actifs     | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Actions américaines                     | 58,7                                     |
| Actions internationales                 | 36,4                                     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,1                                      |

## Fonds mondial de dividendes AGF (suite)

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

| Principaux placements                                     | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                   | 4,1                                      |
| The Sherwin-Williams Company                              | 4,0                                      |
| Microsoft Corporation                                     | 3,9                                      |
| Honeywell International Inc.                              | 3,9                                      |
| Waste Management Inc.                                     | 3,6                                      |
| Nestlé SA   | 3,4                                      |
| Mondelez International Inc.                               | 3,4                                      |
| AbbVie Inc.   | 3,1                                      |
| JPMorgan Chase & Company                                  | 3,0                                      |
| Visa Inc.   | 2,8                                      |
| Northrop Grumman Corporation                              | 2,7                                      |
| Broadcom Inc.   | 2,7                                      |
| Nippon Telegraph & Telephone Corporation                  | 2,6                                      |
| Philip Morris International Inc.                          | 2,4                                      |
| Thermo Fisher Scientific Inc.                             | 2,4                                      |
| AIA Group Limited   | 2,2                                      |
| Samsung Electronics Company Limited                       | 2,2                                      |
| Roche Holding AG  | 2,1                                      |
| The TJX Companies Inc.                                    | 2,0                                      |
| Terumo Corporation  | 1,9                                      |
| 3M Company  | 1,9                                      |
| adidas AG   | 1,9                                      |
| FINB FTSE Japon Franklin                                  | 1,8                                      |
| LG Household & Health Care Limited                        | 1,7                                      |
| The Williams Companies Inc.                               | 1,7                                      |
| <b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b> | <b>2 753 366 \$</b>                      |

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 2021.

Le prospectus et d'autres renseignements sur les FNB sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com) ou, le cas échéant, sur [www.sec.gov/edgar.shtml](http://www.sec.gov/edgar.shtml).

<sup>MC</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

