

Catégorie mondiale de dividendes AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

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 2021 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

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

Catégorie mondiale de dividendes AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

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

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

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2021 était d'environ 119 356 000 \$.

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 2021.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site www.sedar.com.

^{MC} Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

