

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

La Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (anciennement, Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF) (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (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 (%)
Canada	51,5
États-Unis	41,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Japon	1,8
Danemark	0,9
Hong Kong	0,6
France	0,5
Corée du Sud	0,4
Suisse	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	27,8
Biens industriels	15,4
Technologies de l'information	14,1
Énergie	9,8
Soins de santé	6,0
Consommation discrétionnaire	5,8
Services aux collectivités	5,2
Matériels	4,5
Consommation de base	3,7
Immobilier	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Services de communications	2,1
Options sur actions vendues	(0,0)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	51,5
Actions américaines	41,4
Actions internationales	4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Options sur actions américaines vendues	(0,0)
Options sur actions canadiennes vendues	(0,0)

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Banque Royale du Canada	4,7
Brookfield Asset Management Inc.	2,9
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,7
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	2,6
La Banque Toronto-Dominion	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Enbridge Inc.	2,2
Visa Inc.	2,2
TC Energy Corporation	2,1
Microsoft Corporation	2,1
Applied Materials Inc.	2,1
UnitedHealth Group Inc.	2,0
Morgan Stanley	2,0
Medtronic PLC	2,0
Canadian Natural Resources Limited	1,9
Suncor Énergie Inc.	1,8
Intact Corporation financière	1,7
JPMorgan Chase & Company	1,6
Intercontinental Exchange, Inc.	1,6
Honeywell International Inc.	1,6
NextEra Energy Inc.	1,5
Rockwell Automation, Inc.	1,5
Waste Connections Inc.	1,4
Nutrien Limited	1,4
Walmart Inc.	1,4
Total partiel	51,9

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2021

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions vendeur :	
Options sur actions vendues	
Canadian Natural Resources Limited	(0,0)
NVIDIA Corporation	(0,0)
Suncor Énergie Inc.	(0,0)
Intuit Inc.	(0,0)
Tourmaline Oil Corporation	(0,0)
Microsoft Corporation	(0,0)
Rockwell Automation, Inc.	(0,0)
Visa Inc.	(0,0)
Total partiel	(0,0)

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2021 était d'environ 153 790 000 \$.

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.

