

Fonds mondial de dividendes AGF

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	54,7
Japon	7,7
Suisse	6,4
Allemagne	3,9
Royaume-Uni	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Chine	3,2
Hong Kong	3,2
Corée du Sud	2,9
Thaïlande	1,8
France	1,7
Singapour	1,4
République tchèque	1,4
Belgique	1,1
Autriche	0,8
Pays-Bas	0,8
Espagne	0,7
Italie	0,6

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	18,2
Biens industriels	14,2
Consommation de base	12,1
Services de communications	10,4
Soins de santé	10,0
Technologies de l'information	9,9
Énergie	6,1
Matériels	5,4
Consommation discrétionnaire	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
FNB – Actions internationales	3,6
Immobilier	1,3

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	54,7
Actions internationales	41,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6

Fonds mondial de dividendes AGF (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
The Sherwin-Williams Company	4,2
Honeywell International Inc.	4,0
Waste Management Inc.	3,7
AT&T Inc.	3,5
Nestlé SA	3,4
Mondelez International Inc.	3,3
JPMorgan Chase & Company	3,0
Northrop Grumman Corporation	2,9
Nippon Telegraph & Telephone Corporation	2,8
AbbVie Inc.	2,7
Microsoft Corporation	2,6
Visa Inc.	2,5
Philip Morris International Inc.	2,3
Chubb Limited	2,1
Roche Holding AG	2,0
Broadcom Inc.	2,0
The TJX Companies Inc.	2,0
3M Company	1,9
AIA Group Limited	1,8
adidas AG	1,8
Royal Dutch Shell PLC	1,8
Franklin FTSE Japan Index ETF	1,7
CNOOC Limited	1,7
The Williams Companies Inc.	1,7
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,7
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	2 767 485 \$

L'aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2020.

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

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

