

## Catégorie mondiale de dividendes AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 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 31 décembre 2021 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

| Portefeuille par pays                   | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| États-Unis                              | 60,8                                     |
| Suisse                                  | 7,4                                      |
| Japon                                   | 6,5                                      |
| Corée du Sud                            | 4,2                                      |
| Royaume-Uni                             | 4,2                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,6                                      |
| Hong Kong                               | 3,1                                      |
| France                                  | 2,0                                      |
| Allemagne                               | 1,7                                      |
| République tchèque                      | 1,2                                      |
| Singapour                               | 1,1                                      |
| Autriche                                | 0,9                                      |
| Chine                                   | 0,9                                      |
| Pays-Bas                                | 0,8                                      |
| Belgique                                | 0,7                                      |
| Grèce                                   | 0,5                                      |
| Thaïlande                               | 0,3                                      |

| Portefeuille par secteur                | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Finance                                 | 16,0                                     |
| Soins de santé                          | 15,8                                     |
| Biens industriels                       | 15,1                                     |
| Technologies de l'information           | 13,1                                     |
| Consommation de base                    | 12,4                                     |
| Matériels                               | 6,6                                      |
| Services de communications              | 6,0                                      |
| Consommation discrétionnaire            | 5,4                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,6                                      |
| Énergie                                 | 2,7                                      |
| FNB – Actions internationales           | 1,7                                      |
| Immobilier                              | 1,5                                      |

## Catégorie mondiale de dividendes AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

| Portefeuille par catégorie d'actifs     | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|---|--|
| Actions américaines                     | 60,8                                     |
| Actions internationales                 | 35,5                                     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,6                                      |

| Principaux placements                      | Pourcentage de la valeur liquidative (%) |
|--|--|
| The Sherwin-Williams Company               | 4,9                                      |
| Microsoft Corporation                      | 4,7                                      |
| Waste Management Inc.                      | 4,1                                      |
| Nestlé SA                                  | 3,7                                      |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie    | 3,6                                      |
| Broadcom Inc.                              | 3,6                                      |
| AbbVie Inc.                                | 3,5                                      |
| Honeywell International Inc.               | 3,5                                      |
| Mondelez International Inc.                | 3,4                                      |
| Thermo Fisher Scientific Inc.              | 3,0                                      |
| JPMorgan Chase & Company                   | 2,9                                      |
| Northrop Grumman Corporation               | 2,8                                      |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 2,6                                      |
| The TJX Companies Inc.                     | 2,5                                      |
| Visa Inc.                                  | 2,5                                      |
| Samsung Electronics Company Limited        | 2,4                                      |
| Roche Holding AG                           | 2,2                                      |
| Johnson & Johnson                          | 2,0                                      |
| Terumo Corporation                         | 1,9                                      |
| British American Tobacco PLC               | 1,8                                      |
| Chubb Limited                              | 1,8                                      |
| Philip Morris International Inc.           | 1,8                                      |
| AIA Group Limited                          | 1,7                                      |
| Schneider Electric SE                      | 1,7                                      |
| FINB FTSE Japon Franklin                   | 1,7                                      |

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2021 était d'environ 139 944 000 \$.

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 intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds au 31 mars 2022.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

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

