

Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

La Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds canadien de dividendes de grandes capitalisations 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 2019 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	48,5
États-Unis	35,0
Japon	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Corée du Sud	1,5
Royaume-Uni	1,1
Chine	1,1
Singapour	1,0
Allemagne	0,8
Suisse	0,8
France	0,8
Hong Kong	0,7
Belgique	0,6
Autriche	0,4
Thaïlande	0,4
Australie	0,3
République tchèque	0,3
Pays-Bas	0,2
Israël	0,2
Norvège	0,1
Espagne	0,1
Brésil	0,1

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

Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	48,5
Actions américaines	35,0
Actions internationales	14,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
La Banque Toronto-Dominion	4,3
Banque Royale du Canada	3,7
Nutrien Limited	3,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,9
Société Financière Manuvie	2,5
Honeywell International Inc.	2,5
Restaurant Brands International Inc.	2,3
Enbridge Inc.	2,0
Alimentation Couche-Tard inc.	2,0
Rogers Communications Inc.	1,9
Waste Connections Inc.	1,8
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	1,7
TELUS Corporation	1,7
Pembina Pipeline Corporation	1,7
The Progressive Corporation	1,7
Brookfield Asset Management Inc.	1,7
McDonald's Corporation	1,7
The Home Depot Inc.	1,5
Cisco Systems Inc.	1,5
Moody's Corporation	1,4
Canadian Apartment Properties (FPI)	1,4
SmartCentres Real Estate Investment Trust	1,4
Keyence Corporation	1,3
Algonquin Power & Utilities Corporation	1,3

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2019 était d'environ 135 035 000 \$.

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 2020.

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.

