

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

La Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (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 31 décembre 2021 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	52,4
États-Unis	43,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
France	1,1
Pays-Bas	0,7
Japon	0,5
Hong Kong	0,4
Corée du Sud	0,4
Contrats de change à terme	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	28,6
Technologies de l'information	17,9
Biens industriels	13,8
Énergie	11,0
Soins de santé	5,7
Consommation discrétionnaire	5,4
Immobilier	4,4
Matériels	4,3
Services aux collectivités	3,6
Consommation de base	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Services de communications	0,9
Contrats de change à terme	0,3
Options de change/sur actions vendues	(0,0)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	52,4
Actions américaines	43,2
Actions internationales	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Contrats de change à terme	0,3
Options de change/sur actions américaines vendues	(0,0)
Options de change/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 31 décembre 2021

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Banque Royale du Canada	3,7
La Banque Toronto-Dominion	3,4
Brookfield Asset Management Inc.	3,3
Microsoft Corporation	2,7
Banque de Montréal	2,7
Visa Inc.	2,6
Intuit Inc.	2,5
UnitedHealth Group Inc.	2,3
Enbridge Inc.	2,3
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	2,1
Canadian Natural Resources Limited	2,1
Analog Devices Inc.	2,1
Rockwell Automation Inc.	2,1
Morgan Stanley	2,0
Medtronic PLC	1,9
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	1,8
TC Energy Corporation	1,7
Intact Corporation financière	1,7
Applied Materials Inc.	1,7
Suncor Énergie Inc.	1,7
Magna International Inc.	1,6
JPMorgan Chase & Company	1,6
Allied Properties Real Estate Investment Trust	1,6
Financière Sun Life inc.	1,6
Honeywell International Inc.	1,5
Total partiel	54,3
Positions vendeur :	
Options de change/sur actions vendues	
Indice des options de change \$ US-\$ CA	(0,0)
Banque Royale du Canada	(0,0)
The Home Depot Inc.	(0,0)
UnitedHealth Group Inc.	(0,0)
Accenture PLC	(0,0)
NextEra Energy Inc.	(0,0)
Indice des options de change \$ CA-\$ US	(0,0)
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	(0,0)
Total partiel	(0,0)

La valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2021 était d'environ 183 149 000 \$.

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.

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

