

## Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

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)

## Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (suite)

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
<b>Positions acheteur :</b>	
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
Canadian Apartment Properties (FPI)	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
<b>Total partiel</b>	<b>54,3</b>
<b>Positions vendeur :</b>	
<b>Options de change/sur actions vendues</b>	
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)
<b>Total partiel</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)</b>	<b>1 469 235 \$</b>

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 2022.

<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.

