

Fonds de revenu de dividendes canadiens AGFiQ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	75,3
États-Unis	24,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Contrats de change à terme	0,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	32,9
Énergie	14,7
Biens industriels	13,9
Technologies de l'information	11,2
Immobilier	6,2
Matériels	4,6
Services aux collectivités	4,5
Soins de santé	3,8
Consommation discrétionnaire	3,7
Consommation de base	2,5
Services de communications	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Contrats de change à terme	0,2
Options sur actions vendues	(0,1)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	75,4
Actions américaines	24,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Contrats de change à terme	0,2
Options sur actions canadiennes vendues	(0,1)
Options sur actions américaines vendues	(0,0)

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Positions acheteur :	
Banque Royale du Canada	5,4
La Banque Toronto-Dominion	5,0
Brookfield Asset Management Inc.	4,8
Banque de Montréal	3,8
Enbridge Inc.	3,3

Fonds de revenu de dividendes canadiens AGFiQ (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2021

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	3,1
Canadian Natural Resources Limited	3,1
Canadian Apartment Properties (FPI)	2,6
TC Energy Corporation	2,5
Intact Corporation financière	2,5
Suncor Énergie Inc.	2,4
Magna International Inc.	2,3
Financière Sun Life inc.	2,3
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2,2
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,1
Corporation Parkland	2,1
Microsoft Corporation	1,9
Visa Inc.	1,9
Nutrien Limited	1,9
Banque nationale du Canada	1,8
Intuit Inc.	1,8
UnitedHealth Group Inc.	1,8
Groupe WSP Global Inc.	1,6
Boyd Group Services Inc.	1,6
Analog Devices Inc.	1,6
Total partiel	65,4
Positions vendeur :	
Options sur actions vendues	
Banque Royale du Canada	(0,1)
The Home Depot Inc.	(0,0)
UnitedHealth Group Inc.	(0,0)
Indice des options de change \$ US-\$ CA	(0,0)
Accenture PLC	(0,0)
NextEra Energy Inc.	(0,0)
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	(0,0)
Indice des options de change \$ CA-\$ US	(0,0)
Total partiel	(0,1)
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	2 006 746 \$

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.

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

