

FNB Revenu de dividendes É.-U. – pos. longues/courtes – couv. \$CAN AGFiQ

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis – Longues	127,1
États-Unis – Courtes	(51,7)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22,9
Contrats de change à terme	2,2

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)	
	Longues	Courtes
Placements à court terme	26,1	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22,9	-
Énergie	22,3	(10,4)
Finance	14,4	(11,8)
Consommation discrétionnaire	12,2	(6,2)
Immobilier	10,8	(1,9)
Services aux collectivités	10,6	(6,2)
Consommation de base	6,7	(3,4)
Soins de santé	6,1	(2,5)
Technologies de l'information	5,9	(3,1)
Biens industriels	5,4	(2,5)
Services de communications	3,6	(2,2)
Matériels	3,0	(1,5)
Contrats de change à terme	2,2	-

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Swaps – Courtes	(51,7)
Swaps – Longues	50,7
Actions américaines – Longues	50,3
Placements à court terme	26,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22,9
Contrats de change à terme	2,2

FNB Revenu de dividendes É.-U. – pos. longues/courtes – couv. \$CAN AGFiQ (suite)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 31 décembre 2019

Portefeuille par notation de crédit**	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AAA	26,1
AA	2,2
A	21,9

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Swap sur rendement total – pos. courte – indice INDXX Hedged Dividend Income	(51,7)
Swap sur rendement total – pos. longue – indice INDXX Hedged Dividend Income	50,7
Gouvernement américain**	26,1
Apollo Global Management Inc.	0,6
Bristol-Myers Squibb Company	0,6
Leggett & Platt Inc.	0,6
The AES Corporation	0,6
Altria Group Inc.	0,6
Las Vegas Sands Corporation	0,6
WestRock Company	0,6
AbbVie Inc.	0,6
CVS Health Corporation	0,6
The Western Union Company	0,6
PPL Corporation	0,6
Emerson Electric Company	0,6
Archer-Daniels-Midland Company	0,6
Broadcom Inc.	0,6
Philip Morris International Inc.	0,5
Gaming and Leisure Properties Inc.	0,5
Baker Hughes Company	0,5
International Paper Company	0,5
Valero Energy Corporation	0,5
Tallgrass Energy GP Limited Partnership	0,5
MSC Industrial Direct Company Inc.	0,5
Phillips 66 Partners Limited Partnership	0,5
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)	86 208 \$

** Toutes les références à une notation de crédit ont été obtenues auprès de Standard & Poor's ou de Dominion Bond Rating Service. Dans les cas où plus d'une note a été obtenue pour un même titre, la note la plus faible a été utilisée.

** Instruments de créance

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 2020.

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