

Catégorie mondiale de dividendes AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

La Catégorie mondiale de dividendes AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial de dividendes AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d'actif et jusqu'à 25 des principaux titres en portefeuille du Fonds sous-jacent au 30 juin 2022 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	60,9
Suisse	7,2
Japon	6,4
Royaume-Uni	5,8
Hong Kong	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Corée du Sud	3,5
France	2,0
Allemagne	1,7
République tchèque	0,9
Chine	0,8
Belgique	0,7
Pays-Bas	0,7
Autriche	0,7
Grèce	0,6
Thaïlande	0,3

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Soins de santé	17,5
Biens industriels	16,0
Consommation de base	13,6
Finance	13,5
Technologies de l'information	13,0
Services de communications	6,2
Matériels	5,2
Consommation discrétionnaire	5,0
Énergie	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Immobilier	1,6
FNB – Actions internationales	0,6

Catégorie mondiale de dividendes AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	60,9
Actions internationales	35,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
AbbVie Inc.	4,7
Waste Management Inc.	4,4
Microsoft Corporation	4,2
Northrop Grumman Corporation	4,1
Mondelez International Inc.	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Nestlé SA	3,7
The Sherwin-Williams Company	3,3
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	3,2
Broadcom Inc.	3,1
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,9
Visa Inc.	2,7
Honeywell International Inc.	2,6
British American Tobacco PLC	2,6
Johnson & Johnson	2,5
JPMorgan Chase & Company	2,4
The Williams Companies Inc.	2,3
AIA Group Limited	2,2
Philip Morris International Inc.	2,2
The TJX Companies Inc.	2,2
Chubb Limited	2,2
Roche Holding AG	2,1
Schneider Electric SE	2,0
Samsung Electronics Company Limited	1,9
Aflac Inc.	1,8

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2022 était d'environ 131 650 000 \$.

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 annuel de la direction sur le rendement du fonds au 30 septembre 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.

