

Catégorie mondiale de dividendes AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2019

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 2019 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	52,8
Japon	7,3
Suisse	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Royaume-Uni	4,2
Allemagne	3,8
Hong Kong	3,4
Chine	3,3
Corée du Sud	2,8
France	2,1
Thaïlande	2,0
République tchèque	1,5
Singapour	1,5
Belgique	1,2
Pays-Bas	0,8
Espagne	0,7
Italie	0,6
Autriche	0,6

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finances	17,3
Biens industriels	14,5
Consommation de base	12,0
Technologies de l'information	9,9
Services de communication	9,6
Soins de santé	9,2
Énergie	6,2
Consommation discrétionnaire	5,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Matériels	4,5
FNB – Actions internationales	3,6
Immobilier	3,0

Catégorie mondiale de dividendes AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2019

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions américaines	52,8
Actions internationales	42,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Honeywell International Inc.	4,1
Waste Management Inc.	3,9
The Sherwin-Williams Company	3,5
Mondelez International Inc.	3,4
Nestlé SA	3,3
AT&T Inc.	3,2
Northrop Grumman Corporation	2,9
Nippon Telegraph & Telephone Corporation	2,7
JPMorgan Chase & Company	2,5
Visa Inc.	2,4
AbbVie Inc.	2,3
Microsoft Corporation	2,3
National Retail Properties Inc.	2,1
Royal Dutch Shell PLC	2,1
Chubb Limited	2,0
Broadcom Inc.	1,9
3M Company	1,9
CNOOC Limited	1,8
Roche Holding AG	1,8
The TJX Companies Inc.	1,8
adidas AG	1,8
Franklin FTSE Japan Index ETF	1,7
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,6
HKT Trust et HKT Limited	1,6
Astellas Pharma Inc.	1,6

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2019 était d'environ 79 421 000 \$.

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 2019.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site www.sedar.com.

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

