

## Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

La Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF (le « Fonds ») investit dans le Fonds canadien de dividendes de grandes capitalisations 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 2020 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Portefeuille par pays	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Canada	48,3
États-Unis	35,4
Japon	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Corée du Sud	1,6
Royaume-Uni	1,5
Suisse	1,0
Singapour	1,0
France	0,9
Chine	0,9
Hong Kong	0,7
Belgique	0,4
Australie	0,4
Autriche	0,3
Allemagne	0,3
République tchèque	0,2
Israël	0,2
Thaïlande	0,2
Pays-Bas	0,2
Norvège	0,1
Espagne	0,1
Brésil	0,0
Contrats de change à terme	(0,0)

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	31,2
Biens industriels	16,1
Technologies de l'information	8,6
Énergie	8,6
Consommation de base	7,6
Services de communication	6,4
Soins de santé	4,8
Consommation discrétionnaire	3,6
Immobilier	3,1
Services aux collectivités	2,9
Matériels	2,6
FNB – Actions internationales	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Options sur actions vendues	(0,0)
Contrats de change à terme	(0,0)

## Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2020

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	48,3
Actions américaines	35,4
Actions internationales	14,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Options sur actions américaines vendues	(0,0)
Contrats de change à terme	(0,0)

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
<b>Positions acheteur :</b>	
La Banque Toronto-Dominion	3,8
Brookfield Asset Management Inc.	3,6
Banque Royale du Canada	3,2
Société Financière Manuvie	2,4
Alimentation Couche-Tard inc.	2,3
Honeywell International Inc.	2,2
JPMorgan Chase & Company	2,1
TC Energy Corporation	1,9
Nutrien Limited	1,9
TELUS Corporation	1,7
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,7
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	1,7
Enbridge Inc.	1,7
Waste Connections Inc.	1,6
Moody's Corporation	1,6
Banque nationale du Canada	1,6
Keyence Corporation	1,4
Morgan Stanley	1,4
Waste Management Inc.	1,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,3
Bank of America Corporation	1,3
Microsoft Corporation	1,2
Restaurant Brands International Inc.	1,2
Canadian Apartment Properties (FPI)	1,2
Apple Inc.	1,1
<b>Total partiel</b>	<b>46,4</b>
<b>Positions vendeur :</b>	
<b>Options sur actions vendues</b>	
Accenture PLC	(0,0)
<b>Total partiel</b>	<b>(0,0)</b>

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2020 était d'environ 118 458 000 \$.

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 2020.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds sous-jacent sont disponibles sur le site [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

<sup>MC</sup> Le logo AGF est une marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée et est utilisée aux termes d'une licence.

