

## Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

La Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (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 (%)
Canada	56,1
États-Unis	41,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
France	0,9
Pays-Bas	0,7
Contrats de change à terme	0,2
Corée du Sud	0,0

Portefeuille par secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Finance	23,8
Technologies de l'information	16,7
Biens industriels	12,4
Énergie	11,5
Services aux collectivités	5,5
Consommation de base	5,3
Consommation discrétionnaire	4,9
Immobilier	4,8
Soins de santé	4,8
Services de communications	4,1
Matériels	3,1
Obligations d'État	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Contrats de change à terme	0,2
Options de change/sur actions vendues	(0,1)

Portefeuille par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Actions canadiennes	53,8
Actions américaines	41,5
Titres à revenu fixe canadiens	2,4
Actions internationales	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Contrats de change à terme	0,2
Options sur actions américaines vendues	(0,0)
Options de change/sur actions canadiennes vendues	(0,1)

## Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Principaux placements	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
<b>Positions acheteur :</b>	
La Banque Toronto-Dominion	3,8
Brookfield Asset Management Inc.	3,5
Banque Royale du Canada	3,4
Banque de Montréal	3,0
TELUS Corporation	2,7
Enbridge Inc.	2,6
Gouvernement du Canada**	2,4
Motorola Solutions Inc.	2,4
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	2,3
Visa Inc.	2,3
Microsoft Corporation	2,3
Rockwell Automation, Inc.	2,2
Canadian Natural Resources Limited	2,1
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,1
Waste Connections Inc.	2,1
UnitedHealth Group Inc.	2,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,0
The Home Depot Inc.	1,9
Nutrien Limited	1,9
Thomson Reuters Corporation	1,8
Accenture PLC	1,8
Lam Research Corporation	1,8
Granite Real Estate Investment Trust	1,7
Canadian Apartment Properties (FPI)	1,6
Walmart Inc.	1,6
<b>Total partiel</b>	<b>57,4</b>
<b>Positions vendeur :</b>	
<b>Options de change/sur actions vendues</b>	
Indice des options de change \$ US-\$ CA	(0,1)
UnitedHealth Group Inc.	(0,0)
Suncor Énergie Inc.	(0,0)
Thomson Reuters Corporation	(0,0)
Motorola Solutions Inc.	(0,0)
Tourmaline Oil Corporation	(0,0)
NextEra Energy Inc.	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited	(0,0)

## Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ (suite)

(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)

APERÇU DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2022

Principaux placements (suite)	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Intuit Inc.	(0,0)
Visa Inc.	(0,0)
Microsoft Corporation	(0,0)
The Estée Lauder Companies Inc.	(0,0)
NVIDIA Corporation	(0,0)
Cenovus Energy Inc.	(0,0)
<b>Total partiel</b>	<b>(0,1)</b>

La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2022 était d'environ 172 884 000 \$.

\*\* Instruments de créance

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](http://www.sedar.com).

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

