

Solutions de revenu amélioré AGF

Placements | AGF

Revenu amélioré et potentiel de rendement global

Les solutions de revenu amélioré AGF visent à procurer un revenu constant et une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de capitaux propres américains, tout en utilisant des stratégies d'options dynamiques, comme la vente d'options de vente et la vente d'options d'achat couvertes. Les solutions de revenu amélioré AGF peuvent répondre aux besoins suivants des investisseurs :

1 Flux de trésorerie mensuel régulier

Distributions mensuelles cibles fixes de 7 % et de 10 % pour les investisseurs qui cherchent des solutions de rechange en matière de flux de trésorerie mensuel.*

2 Potentiel de rendement global

Potentiel de rendement global concurrentiel par rapport aux portefeuilles traditionnels, grâce à une exposition fondamentalement solide aux actions américaines, et amélioré au moyen de stratégies d'options dynamiques.

3 Volatilité réduite

La stratégie d'options dynamiques vise également à réduire le niveau global de volatilité des Fonds, ce qui peut améliorer les rendements ajustés en fonction du risque.

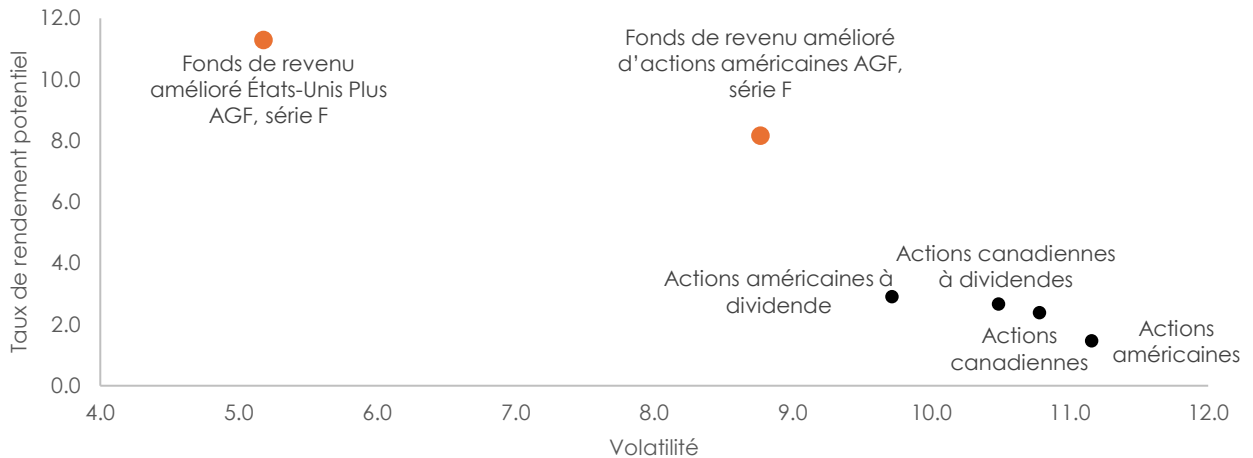
Chaque solution de la gamme à revenu amélioré répond à des objectifs différents pour les investisseurs, selon les priorités de ceux-ci. Le Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF met davantage l'accent sur les actions versant un dividende, en plus d'utiliser des stratégies d'options. En revanche, le Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF s'appuie davantage sur des stratégies d'options, complétées par une pondération en actions. Par conséquent, le potentiel de revenu et de croissance, ainsi que les profils de risque et de corrélation par rapport aux catégories d'actif traditionnelles varieront d'un fonds à l'autre.

	Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF	Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF
Méthode d'investissement	Cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains donnant droit à des dividendes, tout en atténuant la volatilité et en générant un revenu constant au moyen d'options.	Cherche à procurer une appréciation du capital à long terme et un niveau élevé de revenu stable en investissant dans des titres de participation américains et en employant des stratégies d'options dynamiques, comme la vente d'options de vente ou la vente d'options d'achat couvertes. Le Fonds peut avoir recours à l'effet de levier, principalement par l'utilisation d'instruments dérivés.
Catégorisation	Fonds commun de placement traditionnel	Fonds commun de placement alternatif
Taux de distribution cible*	7 %	10 %
Utilisation de l'effet de levier	Non	Oui (jusqu'à 150 %)
Fourchettes d'exposition des Fonds		
Positions acheteur sur actions américaines	70 % à 100 %	0 % à 100 %
Options d'achat couvertes	0 % à 50 %	0 % à 100 %
Liquidités	0 % à 30 %	0 % à 150 %
Options de vente garanties en espèces	0 % à 30 %	0 % à 100 %
Options de vente non garanties	s. o.	0 % à 150 %
Options de change	Tactiques	Tactiques

* La distribution cible est un pourcentage de la valeur liquidative du fonds versée sur une période donnée. La distribution n'est pas garantie, peut être ajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre.

Flux de trésorerie intéressant et volatilité réduite

Les solutions de revenu amélioré AGF offrent des options différenciées aux investisseurs qui recherchent un flux de trésorerie mensuel régulier, et des résultats qui se distinguent de ceux des portefeuilles d'actions traditionnels.



* Source : Morningstar Direct, au 30 avril 2026. Les taux de rendement sont représentés par les indices suivants : les actions américaines, par l'indice S&P 500 (RG); les actions américaines à dividende, l'indice High Yield Dividend Aristocrats (RG); les actions canadiennes, l'indice composé S&P/TSX (RG); et les actions canadiennes à dividende, l'indice de dividende composé S&P/TSX (RG). Les taux de rendement des indices sont présentés avant déduction des frais et sont fondés sur les taux en vigueur. Les taux de rendement pour les fonds de revenu amélioré AGF sont les taux des 12 derniers mois après déduction des frais. La volatilité est représentée par l'écart-type sur un an. **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.**

Vaste expérience en négociation et en gestion de stratégies d'options

- L'équipe négocie actuellement activement des options dans sept fonds AGF, dont l'actif géré combiné s'élève à environ 8,2 G\$**.
- En combinant la recherche fondamentale active et des modèles quantitatifs élaborés, les gestionnaires de portefeuille évaluent les sociétés selon un éventail de facteurs, dont le risque, le revenu, la qualité, la croissance et l'évaluation pour déterminer les expositions à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains ainsi qu'à des produits dérivés connexes.
- L'équipe possède 27 années d'expérience combinées en matière de négociation d'options et entretient des relations de longue date avec des courtiers canadiens, américains et internationaux.

Équipe de gestion du portefeuille



Jeffrey Kay, M.Sc.
Gestionnaire de portefeuille
Exp. domaine : depuis 2003
Exp. société : depuis 2011



Stephen Duench, CFA
Gestionnaire de portefeuille
Exp. domaine : depuis 2007
Exp. société : depuis 2007



Dillon Culhane, CPA, CA
CFA, gestionnaire de portefeuille
Exp. domaine : depuis 2010
Exp. société : depuis 2015

** Source : Placements AGF au 30 avril 2026.

Faits marquants

Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF			
CONVIENT AUX	Investisseurs recherchant un flux de trésorerie mensuel régulier et le potentiel de croissance des actions américaines.		
INVESTIT	Titres de capitaux propres américains donnant droit à des dividendes combinés à une stratégie de mise en correspondance d'options activement gérées.		
PROFIL DE RISQUE			
CODES DE FONDS/SYMBOLES	MF	F	FNB
\$CAN	4098	5041	AENU
\$US	4099	5141	-

Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF			
CONVIENT AUX	Investisseurs recherchant un flux de trésorerie mensuel régulier élevé et le potentiel de croissance des actions américaines et des stratégies d'options.		
INVESTIT	Titres de capitaux propres américains combinés à une stratégie d'options activement gérées.		
PROFIL DE RISQUE			
CODES DE FONDS/SYMBOLES	MF	F	FNB
\$CAN	739	5046	AENP
\$US	539	5146	-

Rendement

Rendements composés nets (\$CAN) (%)	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DDR
Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF, série F	2,8 %	19,4 %	-	-	-	16,5 %*
Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF, série OPC ¹	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF, série F	0,5 %	9,0 %	-	-	-	7,3 %**
Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF, série OPC	0,2 %	7,5 %	-	-	-	5,9 %**

Source : Placements AGF. Au 31 mars 2026. **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.** Les taux de rendement sur plus d'un an ont été annualisés. *La date de début du rendement est le 5 janvier 2024. ** La date de début du rendement est le 28 février 2025. ¹La réglementation sur les valeurs mobilières ne nous permet pas de présenter des rendements pour un fonds dont les données de rendement portent sur moins d'un an.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller financier dès aujourd'hui ou visitez le site AGF.com.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais ou l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Vous ne pouvez acheter des titres de série F aux termes du prospectus simplifié que par l'entremise de votre courtier inscrit qu'AGF a autorisé à offrir de tels titres.

À moins d'indication contraire, tous les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par Placements AGF Inc., en dollars canadiens au 23 juin 2026. Les rendements sont présentés après déduction des frais. Les taux de rendement sur des périodes de plus d'un an ont été annualisés.

Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par Placements AGF au 23 juin 2026 et visent à vous donner de l'information sur les Fonds à un moment précis. Ils ne sont pas présentés à titre de conseils en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier et ne devraient pas être considérés comme tels. Les conditions du marché peuvent changer et avoir des répercussions sur la composition du portefeuille. Placements AGF n'assume aucune responsabilité concernant les décisions d'investissement prises en fonction des renseignements dans le présent document. Les placements peuvent changer et ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour le portefeuille. Il ne faut pas supposer que les placements dans les titres mentionnés ont été ou seront rentables et ces références ne doivent pas être considérées comme des recommandations de Placements AGF.

Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le rendement en revenu. Si les distributions versées dans le cadre du fonds sont supérieures au rendement du fonds, l'investissement initial diminuera. Les distributions versées dans le cadre des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que les revenus et les dividendes touchés, sont imposables pour l'investisseur dans l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

Le présent document est fourni aux fins d'information et d'éducation seulement. Il ne s'agit pas d'une recommandation à l'égard d'un produit, d'une stratégie ou d'une décision de placement en particulier, et le document ne vise pas à suggérer de prendre une mesure quelconque ou de s'en abstenir. Il ne vise pas à répondre aux besoins, à la situation et aux objectifs d'un investisseur en particulier.

Ces renseignements ne constituent pas des conseils fiscaux ou juridiques. Les investisseurs devraient consulter un conseiller professionnel avant de prendre des décisions concernant l'investissement et la finance.

©2026 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées, et 3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.

Le présent document ne peut être ni reproduit (en totalité ou en partie), ni transmis, ni rendu accessible à quelque personne que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Placements AGF Inc.

^{MD MC} Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées ou des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences. Publication : le 23 juin 2026