PORTEFEUILLES DE REVENU MULTI-ACTIFS AGF

# Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF*

Placements | AGF

SÉRIE F

## Revenu et protection

Les investisseurs qui craignent le risque et ceux qui cherchent une source de revenu apprécieront la composition du Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF activement géré et son accent sur le revenu. Prenons l'exemple d'un client qui a investi 100 000 $ dans le portefeuille en décembre 2005.

## Revenu – Distributions versées

S'il avait décidé de retirer ses distributions mensuelles en tant que source de revenu, la valeur marchande de son investissement aurait été de 93 699 $, et ce, même après avoir reçu 101 523 $ en distributions accumulées.

| Année | Solde du compte[2] | Distribution annuelle[3] | Distributions cumulées |
|---|---|---|---|
| **2005[1]** | 100 902 $ | 1 011 $ | 1 011 $ |
| **2006** | 106 012 $ | 6 254 $ | 7 265 $ |
| **2007** | 101 002 $ | 5 299 $ | 12 564 $ |
| **2008** | 93 186 $ | 4 896 $ | 17 460 $ |
| **2009** | 100 601 $ | 4 815 $ | 22 275 $ |
| **2010** | 102 004 $ | 5 049 $ | 27 324 $ |
| **2011** | 100 902 $ | 4 655 $ | 31 978 $ |
| **2012** | 101 804 $ | 5 068 $ | 37 047 $ |
| **2013** | 101 469 $ | 5 043 $ | 42 090 $ |
| **2014** | 103 548 $ | 5 227 $ | 47 317 $ |
| **2015** | 104 598 $ | 5 272 $ | 52 589 $ |
| **2016** | 103 687 $ | 5 188 $ | 57 777 $ |
| **2017** | 103 707 $ | 5 220 $ | 62 997 $ |
| **2018** | 97 842 $ | 5 055 $ | 68 051 $ |
| **2019** | 100 909 $ | 4 942 $ | 72 993 $ |
| **2020** | 101 298 $ | 5 234 $ | 78 228 $ |
| **2021** | 100 239 $ | 5 018 $ | 83 246 $ |
| **2022** | 89 076 $ | 4 595 $ | 87 841 $ |
| **2023** | 89 480 $ | 4 419 $ | 92 260 $ |
| **2024** | 92 975 $ | 4 579 $ | 96 839 $ |
| **2025** | 93 699 $ | 4 684 $ | 101 523 $ |

[1] Selon un placement initial de 100 000 $CAN à un prix d'achat de 10 $ depuis le 28 novembre 2005, soit la date de début du rendement du Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF. La distribution n'est pas garantie et peut être ajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et varier d'un versement à l'autre. [2] Les soldes de compte sont fondés sur le montant de placement initial, avec les calculs de la valeur de distribution réelle qui en découle pour l'année en question. [3] Les montants des distributions sont fondés sur les taux de distribution mensuels cumulatifs réels pour les années en question. Les distributions sont indiquées avant impôts et après déduction des frais de gestion.

## Croissance – Distributions réinvesties

S'il avait choisi de réinvestir ses distributions mensuelles, la valeur marchande de son placement initial aurait augmenté à 262 682 $ pendant la même période – ce qui démontre l'avantage de la croissance composée.

| Année | Solde du compte[2] |
|---|---|
| **2005[1]** | 101 921 $ |
| **2006** | 113 816 $ |
| **2007** | 114 145 $ |
| **2008** | 110 721 $ |
| **2009** | 125 625 $ |
| **2010** | 133 893 $ |
| **2011** | 139 229 $ |
| **2012** | 147 661 $ |
| **2013** | 154 719 $ |
| **2014** | 165 963 $ |
| **2015** | 176 240 $ |
| **2016** | 184 225 $ |
| **2017** | 193 702 $ |
| **2018** | 192 135 $ |
| **2019** | 208 299 $ |
| **2020** | 220 459 $ |
| **2021** | 229 381 $ |
| **2022** | 214 322 $ |
| **2023** | 226 333 $ |
| **2024** | 247 214 $ |
| **2025** | 262 682 $ |
| **Valeur ajoutée issue de la croissance composée** | **162 682 $** |

Le tableau mathématique indiqué est fourni uniquement pour illustrer l'incidence d'un taux de croissance composée et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs des investissements dans ce fonds de placement.

Source : Placements AGF Inc., au 31 décembre 2025, en dollars canadiens. **L'exemple ci-dessus est hypothétique et fourni aux fins d'illustration seulement. Il ne vise pas à donner des conseils en matière de placement. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs**.

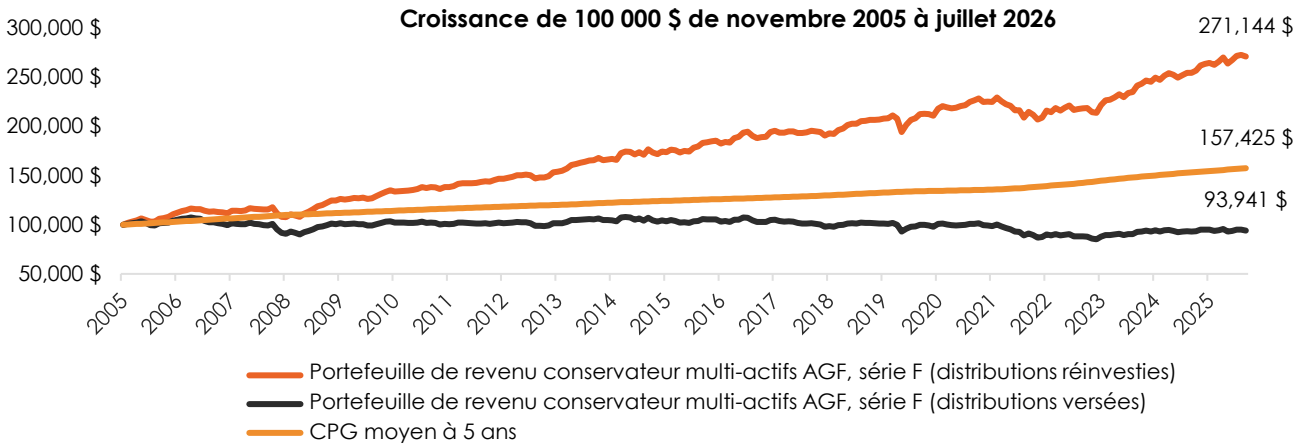
*Le 30 septembre 2025, le Fonds mondial de rendement AGF a changé de nom pour devenir le Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF. Le 15 mai 2020, le Fonds de revenu ciblé AGF a fusionné avec le Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF (anciennement le Fonds mondial de rendement AGF) (le « Fonds »). Le 28 juin 2019, le Superportefeuille rendement Harmony a fusionné avec le Fonds. Le 3 août 2018, le Fonds de revenu mensuel élevé AGF a fusionné avec le Fonds. La fusion peut avoir une incidence importante sur le rendement du fonds.

20260916-5904882

# Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF Série F

Placements | AGF

Le Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF présente une solution de rechange aux CPG et vise à offrir croissance et revenu soutenus.




Le taux de rendement indiqué est fourni uniquement pour illustrer l'incidence d'un taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs des investissements dans le fonds de placement. Source : Placements AGF Inc., au 31 juillet 2026, en dollars canadiens. **L'exemple ci-dessus est hypothétique et fourni seulement aux fins d'illustration. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.**

| Rendement par année civile | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF, série F | 4,2 % | 5,1 % | -0,8 % | 8,4 % | 5,8 % | 4,0 % | -6,6 % | 5,6 % | 9,2 % | 6,3 % |

| Rendement annualisé | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis DDR* |
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF, série F | 6,6 % | 7,5 % | 3,7 % | 4,0 % | 4,9 % |

Source : Placements AGF Inc., au 31 juillet 2026, en dollars canadiens. Net des frais. **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.** * DDR = date de début du rendement : le 28 novembre 2005.

| Codes du Fonds (à l'usage des conseillers) | F | FV |
|---|---|---|
| Fiducie | 383 | – |
| Série V | – | 2516 |
| Catégorie | 5029 | – |
| Série V | – | 2517 |

## Pour déterminer si le Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF vous convient, veuillez communiquer avec votre conseiller financier et visiter le site Web AGF.com.

Le document est présenté exclusivement à des fins d'information générale et d'éducation. Il ne s'agit pas d'une recommandation concernant un produit, une stratégie ou une décision d'investissement spécifique, ni d'une suggestion de prendre une mesure quelconque ou de s'en abstenir. Le présent document ne vise pas à répondre aux besoins, à la situation ou aux objectifs d'un investisseur particulier. Les renseignements ne sont pas destinés à servir de conseils en matière fiscale ou juridique. Les investisseurs devraient consulter un conseiller financier ou un fiscaliste avant de prendre des décisions concernant l'investissement, la finance ou l'impôt. 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. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés 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. 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, votre 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 entre vos mains 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, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au- dessous de zéro. Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions. Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires. Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n'offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services. Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

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.

Date de publication : le 16 septembre 2026.

20260916-5904882