

Principales raisons d'investir

1 Revenu mensuel fiable

Verse une distribution mensuelle fixe, selon un taux annuel cible de 5 %.*

2 Solutions de revenu « tout-en-un »

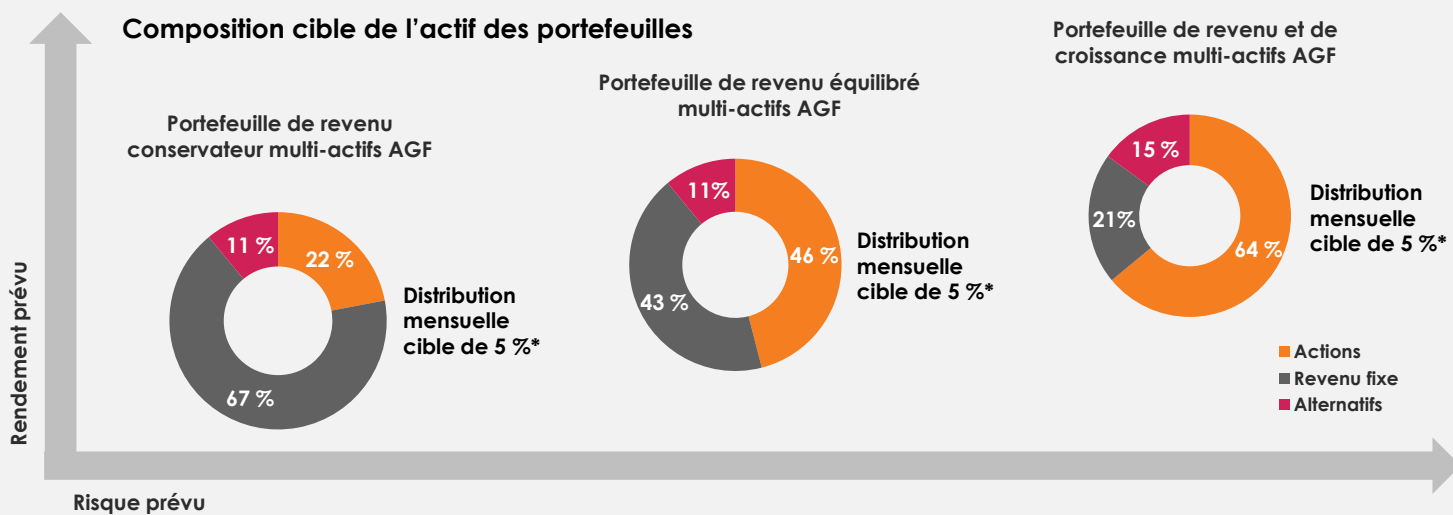
Diversification à plusieurs niveaux grâce à l'investissement dans des actions, des obligations et des placements alternatifs sur les marchés mondiaux, dans le but d'accroître la diversification, d'améliorer le revenu et le potentiel de rendement.

3 Répartition flexible

Peut constituer une solution de base pour les investisseurs axés sur le revenu, ou servir de complément à un portefeuille pour ceux qui recherchent un potentiel de revenu mensuel supérieur, une plus grande diversification et de meilleurs résultats dans l'ensemble du portefeuille.

Une gamme de solutions reliées aux différentes catégories d'actif pour les investisseurs axés sur le revenu

Les Portefeuilles de revenu multi-actifs AGF sont une gamme de trois solutions activement gérées et conçues en vue d'offrir un revenu mensuel fiable, un potentiel de croissance à long terme et des résultats distinctifs gérés en fonction du risque. Les Portefeuilles versent une distribution mensuelle fixe, selon un taux annuel cible de 5 %* et offrent différentes compositions de l'actif. Chaque portefeuille investit dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, tout en participant à des stratégies axées sur des placements non traditionnels complémentaires visant à accroître le revenu, la diversification ainsi que le potentiel de croissance.



Source : Placements AGF. Composition cible de l'actif des portefeuilles au 11 juillet 2025, abstraction faite des liquidités. Les titres des fonds sous-jacents et la composition de l'actif peuvent changer avec le temps. Les placements non traditionnels (alternatifs) comprennent des alternatifs liquides et des fonds privés.

Portefeuilles de revenu multi-actifs AGF	Codes des fonds						
	OPC	F	T	V	FV	Q	W
Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF ¹	396	383	2120	3035	2516	1220	1409
Portefeuille de revenu équilibré multi-actifs AGF ²	4079	5025	2116	3036	-	1244	1422
Portefeuille de revenu et de croissance multi-actifs AGF ³	280	858	183	3001	-	1259	-

*La distribution cible est un pourcentage de la valeur liquidative du fonds, qui est versée au cours de la période. Cette distribution cible n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre.

¹ 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.

² Le 30 septembre 2025, le Fonds de revenu d'actions AGF a changé de nom pour devenir le Portefeuille de revenu équilibré multi-actifs AGF.

³ Le 30 septembre 2025, le Fonds de revenu stratégique mondial AGF a changé de nom pour devenir le Portefeuille de revenu et de croissance multi-actifs AGF. Le 15 mai 2020, le Fonds de revenu tactique AGF a fusionné avec le Portefeuille de revenu et de croissance multi-actifs AGF (anciennement, le Fonds de revenu stratégique mondial AGF) (le « Fonds »). Le 3 août 2018, le Fonds de revenu traditionnel AGF a fusionné avec le Fonds. Cette fusion peut avoir une incidence importante sur le rendement du fonds.

Gestionnaires de portefeuilles

Les Portefeuilles sont gérés par une équipe formée de professionnels chevronnés en matière d'investissement et experts en répartition de l'actif, qui comptent des dizaines d'années d'expérience.



David Stonehouse, MBA, CFA
Chef intérimaire des investissements et
chef des investissements nord-américains
et spécialisés

Placements AGF Inc.

Expérience dans le domaine : depuis 1996

Expérience à AGF : depuis 2011



Stephen Duench, CFA
Vice-président
et gestionnaire de portefeuille

Placements AGF Inc.

Expérience dans le domaine : depuis 2007

Expérience à AGF : depuis 2007



Tom Nakamura, CFA
Vice-président, chef de l'équipe des titres à
revenu fixe et de la stratégie des devises et
gestionnaire de portefeuille

Placements AGF Inc.

Expérience dans le domaine : depuis 1998

Expérience à AGF : depuis 1998

Composition cible de l'actif des portefeuilles

En plus d'offrir des participations à des actions et à des titres à revenu fixe, les Portefeuilles peuvent affecter des actifs à des stratégies et dans des catégories d'actifs non traditionnels (alternatifs), afin de chercher à améliorer le potentiel de production de revenu et de rendements, et à accroître la diversification dans le portefeuille. Il peut s'agir notamment de participations dans du capital-investissement, du crédit privé, des titres à revenu fixe en position longue / courte, des instruments neutres au marché et des stratégies de vente d'options activement gérées.

Catégorie d'actif	Nom du fonds	Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF	Portefeuille de revenu équilibré multi-actifs AGF	Portefeuille de revenu et de croissance multi-actifs AGF
Actions	Fonds mondial de dividendes AGF	12,5 %	23,5 %	20,5 %
Actions	Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF ¹	7,0 %	15,0 %	
Actions	Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGF			33,5 %
Titres à revenu fixe	Fonds de revenu fixe Plus AGF ²	29,5 %	14,0 %	
Titres à revenu fixe	Fonds d'obligations à rendement global AGF ³	26,5 %	28,0 %	21,0 %
Titres à revenu fixe	Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF ⁴	7,0 %		
Actions	Fonds de revenu amélioré d'actions américaines AGF	2,0 %	5,0 %	4,0 %
Titres à revenu fixe	Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF	3,0 %		
Actions	FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF ⁵		2,0 %	5,0 %
Alternatifs	FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. \$CAN AGF ⁶	3,0 %	2,0 %	
Alternatifs	Fonds d'occasions de crédit AGF	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Alternatifs	Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF			2,5 %
Alternatifs	Kensington Private Equity Fund	2,5 %	3,5 %	4,5 %
Alternatifs	AGF SAF Private Credit LP			3,0 %
Liquidités	S. O.	2,0 %	2,0 %	1,0 %

Source : Placements AGF. Composition cible de l'actif des portefeuilles au 28 février 2026. Les titres des fonds sous-jacents et la composition de l'actif peuvent changer avec le temps.

¹Le 28 juin 2019, le Portefeuille d'actions canadiennes Harmony a fusionné avec le Fonds de revenu de dividendes canadiens AGF (anciennement, le Fonds de revenu de dividendes AGFIQ) (« le Fonds »). Le 21 mai 2019, le Fonds d'actions de croissance canadiennes AGF a fusionné avec le Fonds. La fusion peut avoir une incidence importante sur le rendement du fonds.

²Le 28 juin 2019, le Portefeuille de revenu fixe canadien Harmony a fusionné avec le Fonds de revenu fixe Plus AGF. Le 20 mai 2016, le Fonds d'obligations canadiennes AGF et le Fonds d'obligations inflation plus AGF ont fusionné avec le Fonds de revenu fixe Plus AGF. La fusion peut avoir une incidence importante sur le rendement du fonds.

³Le 15 mai 2020, le Fonds d'obligations mondiales AGF a fusionné avec le Fonds d'obligations à rendement global AGF. Cette fusion peut avoir une incidence importante sur le rendement du fonds. Depuis le 30 avril 2025, AGF Investments LLC agit à titre de sous-conseiller du Fonds d'obligations à rendement global AGF.

⁴Depuis le 9 août 2021, AGF Investments LLC agit à titre de sous-conseiller du Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF.

⁵Depuis le 27 janvier 2023, AGF Investments LLC agit à titre de sous-conseiller du FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF.

⁶Le 28 janvier 2022, le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. \$CAN AGF (QBTL) est passé d'une stratégie passive indicielle à une approche active fondée sur des règles. Le nouvel objectif de placement du FNB vise à procurer une exposition constante au bêta négatif du marché boursier américain. Le rendement avant cette date aurait été différent si l'objectif actuel avait été en vigueur.

Processus d'investissement

1 | Analyse des investissements

Évaluation macroéconomique descendante

- Analyse qualitative
- Analyse quantitative

Analyse de la valeur relative

- Attrait relatif
- Évaluation du risque et du rendement

Vue d'ensemble de la répartition de l'actif

- Prendre en compte les perspectives du Comité de répartition de l'actif
- Développer une perspective d'ensemble sur la répartition appropriée de l'actif

2 | Assemblage du portefeuille

Évaluation des pondérations cibles aux fins de la répartition de l'actif

- Établissement des objectifs précis quant au mandat

Sélection des placements

- Concordance avec la répartition de l'actif
- Équilibre entre le risque et le rendement

Gestion du risque

- Conformité à l'énoncé relatif au portefeuille de placement

3 | Surveillance continue

Surveillance des marchés de capitaux

- Réunions matinales au quotidien
- Discussions sur des sujets précis
- Réunions mensuelles et trimestrielles

Surveillance des Fonds sous-jacents

- Interactions directes au sein de l'équipe de gestion de portefeuille
- Rapports quotidiens et mensuels concernant les données de rendement
- Examens trimestriels aux fins de supervision

Aux fins d'illustration seulement.

Pour plus de détails, communiquez avec votre conseiller financier dès aujourd'hui ou visitez le site 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 et aux objectifs d'un investisseur en particulier. Les renseignements contenus dans ce document 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.

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 globaux composés annuels historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des 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, 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 entre les mains de 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 d'un investisseur tombe au-dessous de zéro, ce dernier devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujéti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (AGFI), 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 2 mars 2026.