

Fonds Sélect mondial AGF

Placements | AGF

Stratégie de placement


L'objectif du Fonds est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde qui sont dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d'exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur et du pays. Le gestionnaire de portefeuilles choisit les sociétés en se fondant particulièrement sur les critères suivants :

- croissance accélérée du chiffre d'affaires et du bénéfice;
- fort mouvement à la hausse du bénéfice et résultats positifs inattendus;
- grande qualité des résultats;
- facteurs techniques, comme la vigueur relative du titre, le soutien des prix et le volume de négociation.

La répartition par secteur et par pays est habituellement effectuée en fonction de l'endroit où le gestionnaire de portefeuilles trouve les meilleures occasions de placement.

FUNDGRADE A+[®]
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2024

FACTEURS CLÉS

CONVIENT AUX	Investisseurs à la recherche du potentiel de croissance des titres mondiaux de première qualité.			
INVESTIT DANS	Des sociétés de partout dans le monde qui présentent un potentiel de croissance supérieure.			
PROFIL DE RISQUE				
CODES / SYMBOLE AU TÉLÉSCRIPTEUR	OPC	F	Q	W
	FA			
\$CAN	795	808	1257	1451
\$US	495	708	-	-

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce Fonds et de ce qu'il offre, veuillez visiter AGF.com et consulter le prospectus simplifié.

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1 Forte conviction, exposition considérable

Le Fonds offre une exposition considérable aux actions mondiales, en accordant une importance particulière à l'innovation afin de repérer des sociétés qui démontrent des qualités exceptionnelles quant à la conception et au développement de produits et au leadership d'entreprise.

2 Élément de base à un portefeuille

Pour les investisseurs qui veulent constituer un portefeuille de base afin de participer au potentiel de croissance des actions mondiales.

3 Approche souple, polyvalente et ouverte à tous les marchés

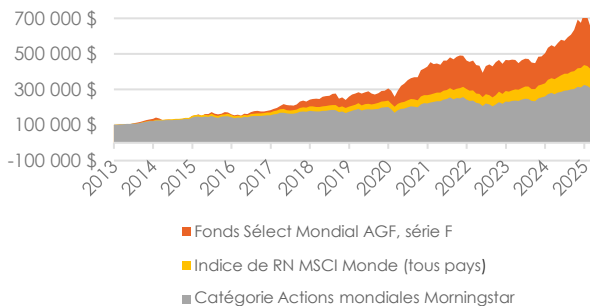
Le gestionnaire de portefeuille a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d'exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur et du pays.

La note FundGrade A+[®] est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+[®] qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+[®] complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équilibrés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les fonds de la première tranche de 10 % gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+[®] utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (« MPC »). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit un prix FundGrade A+[®]. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata. Le Fonds Sélect mondial AGF a remporté un prix dans la catégorie « Actions mondiales » du Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC), parmi 306 fonds. La période d'évaluation de FundGrade A+ a débuté le 31 janvier 2014, pour se terminer le 31 décembre 2024.

Considérations clés

Des antécédents de rendement solide : Depuis que l'équipe des investissements gère ce portefeuille, le Fonds n'a cessé de témoigner de sa valeur ajoutée en surclassant son groupe de pairs et l'indice.

**Croissance de 100 000 \$
du 19 février 2013 au 31 mars 2025**



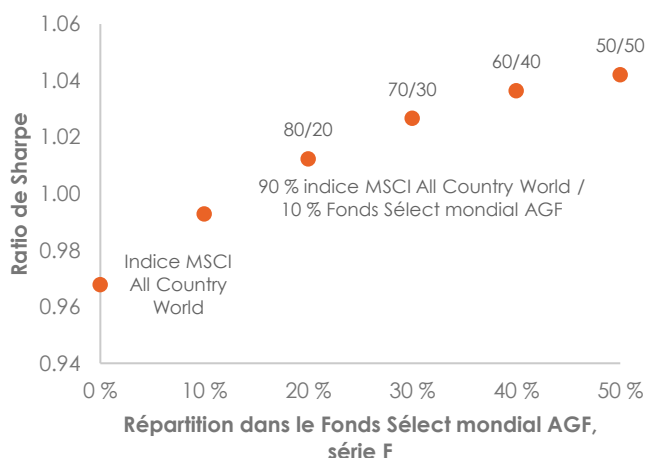
Source : Placements AGF, MSCI et Morningstar Research Inc. L'historique de rendement affiché représente le changement apporté à la gestion du portefeuille et les changements qui en ont résulté du point de vue du style d'investissement, ce qui a donné lieu à un portefeuille plus concentré.

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 ce fonds de placement. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.**

Optimisation de l'exposition aux actions

mondiales : Il importe, pour un portefeuille mondial, de conserver une base de placements diversifiée. En ajoutant un portefeuille plus concentré à des placements de base déjà diversifiés, vous augmentez vos chances d'enregistrer des rendements (absolus et ajustés selon le risque) supérieurs à ceux de l'indice, et ce, sans prendre beaucoup plus de risques. Comme on peut le voir sur le graphique ci-après, un placement dans le Fonds aurait permis à un portefeuille déjà constitué d'une base de placements mondiaux d'augmenter ses rendements absolus et ajustés selon le risque.

Optimisation du ratio de Sharpe



Source : Morningstar Direct, au 31 mars 2025. Période : du 1^{er} février 2013 au 31 mars 2025. L'indice utilisé est l'indice de RN MSCI All Country World Canada. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice.

Une gestion véritablement active pour mieux s'y retrouver dans le contexte actuel :

Un marché fébrile constitue, pour les gestionnaires actifs, l'occasion potentielle de se démarquer et de démontrer leur valeur ajoutée. À cet égard, les gestionnaires du Fonds continuent de miser sur une approche à la fois active et tactique et profitent de la volatilité pour repositionner le portefeuille dans des secteurs bien placés pour enregistrer une croissance supérieure à la moyenne.

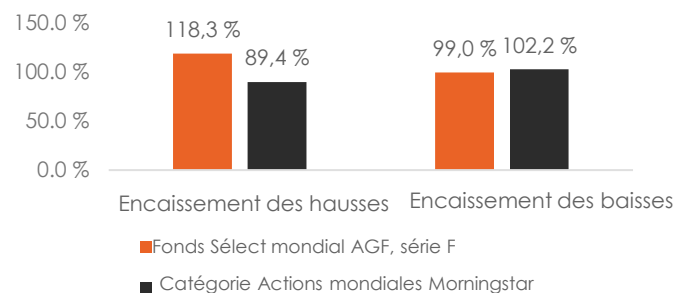
De plus, le Fonds affichant une **part active de 86.99%***, son profil risque-rendement pourrait différer de celui de l'indice de référence, les gestionnaires s'efforçant d'éviter les risques inhérents à l'indice et de tirer parti d'un portefeuille composé des « meilleures idées de placement ».

* Placements AGF, au 31 mars 2025.

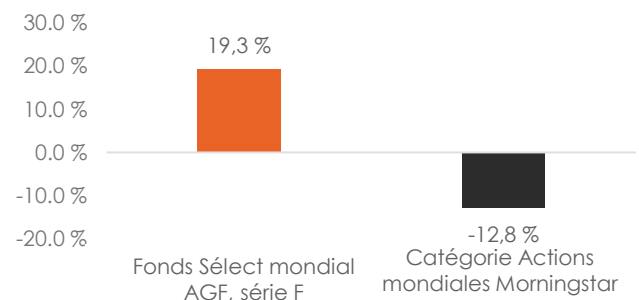
Une recette pour battre l'indice : Grâce à son approche souple, polyvalente et sans contraintes géographiques, le Fonds peut générer de la valeur lorsque le vent tourne en aidant les investisseurs à profiter au maximum des occasions qui se présentent.

Le Fonds affiche historiquement un des profils d'encasement des hausses et des baisses les plus avantageux de sa catégorie. Les graphiques ci-après illustrent les ratios d'encasement des hausses et des baisses du Fonds et de sa catégorie par rapport à l'indice MSCI All Country World. Contrairement à la moyenne des fonds comparables, le Fonds présente un important écart positif entre ses ratios d'encasement des hausses et des baisses par rapport à l'indice.

Ratio d'encasement des hausses et des baisses

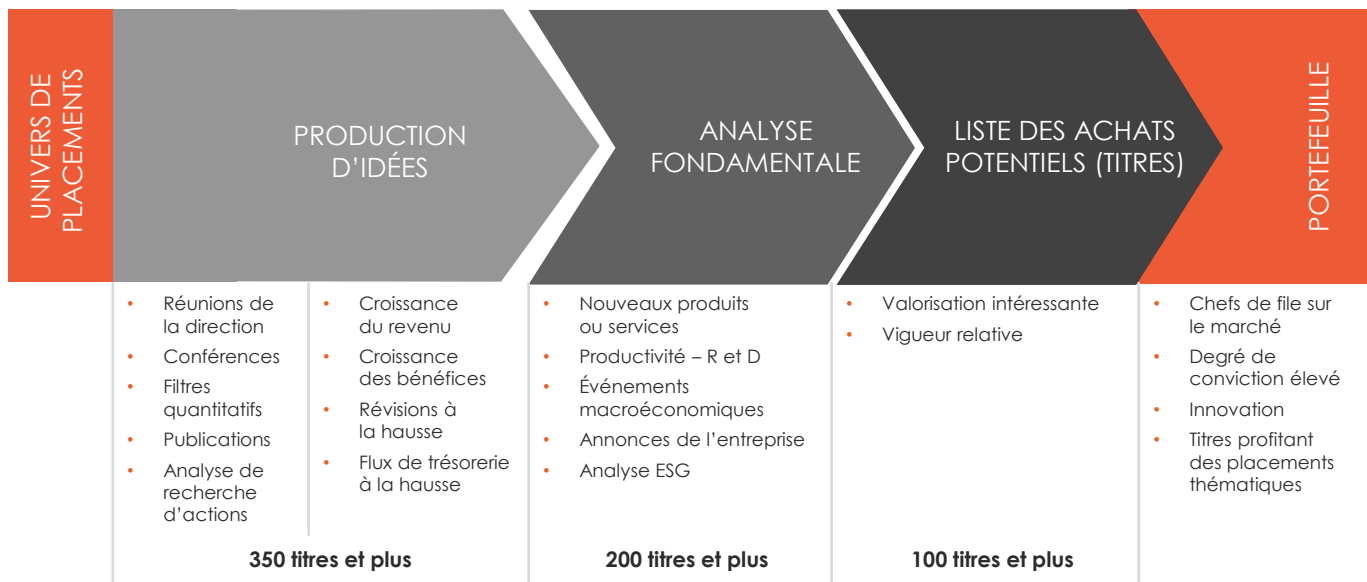


Écart entre l'encasement des hausses et l'encasement des baisses



Source : Morningstar Direct, au 31 mars 2025. Période : du 1^{er} février 2013 au 31 mars 2025. L'indice utilisé est l'indice de RN MSCI All Country World Canada. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice.

Processus d'investissement – Aux fins d'illustration seulement

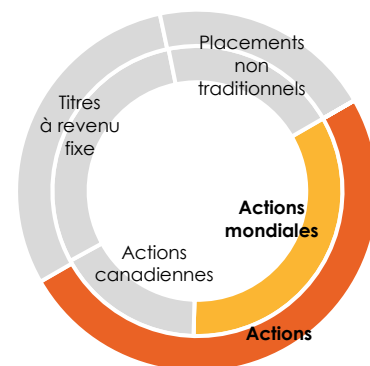


Aux fins d'illustration seulement. Le Fonds Sélect mondial AGF n'est pas une stratégie axée sur les facteurs ESG ou sur l'investissement socialement responsable. Toutefois, les facteurs ESG comptent parmi les nombreux facteurs qui sont pris en compte dans le cadre du processus d'évaluation et de recherche de valeurs mobilières de la stratégie.

Applications du portefeuille

Le Fonds Sélect mondial AGF peut servir de placement de base au sein du volet d'actions mondiales d'un portefeuille, ou de complément à un portefeuille diversifié de base.

Le Fonds peut être une solution pour les investisseurs qui cherchent un profil risque-rendement différent de celui de l'indice de référence, les gestionnaires s'efforçant d'éviter les risques inhérents à l'indice et de tirer parti d'un portefeuille composé des « meilleures idées de placement » susceptibles d'afficher une croissance supérieure à la moyenne.



Aux fins d'illustration seulement

Rendement annualisé (%) (\$CAN, nets des frais, au 31 mars 2025)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DDR*
Fonds Sélect mondial AGF, série F	18,7	12,2	20,3	15,0	6,4
Fonds Sélect mondial AGF, série OPC	16,9	10,5	18,6	13,3	8,2
Indice de RN MSCI All Country World	14,0	12,1	15,4	10,2	-
Catégorie Actions mondiales Morningstar	9,2	8,9	12,9	7,9	-
Nombre de fonds dans cette catégorie	1 807	1 550	1 287	658	-

Source : Placements AGF et Morningstar Research Inc., au 31 mars 2025, \$CAN, nets des frais. * DDR = date de début de rendement, le 27 avril 2000 pour la série F et le 21 février 1996 pour la série OPC. La série OPC comprend un ratio des frais de gestion (RFG) de 2,58 %, tandis que la série F comprend un RFG de 1,01 %, au 30 septembre 2024. PAGFI peut, à son entière discrétion, renoncer temporairement à un certain nombre ou à la totalité des frais liés au Fonds, ce qui réduira le RFG. PAGFI peut mettre fin à une telle renonciation en tout temps et sans autre préavis. 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. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.**

Pour plus de détails, communiquez avec votre conseiller financier et 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, aux circonstances ou aux objectifs d'un investisseur particulier. Les renseignements contenus dans ce document ne sont pas destinés à servir de conseils en matière ou juridique. Les investisseurs devraient consulter un conseiller professionnel avant de prendre des décisions concernant l'investissement et la finance et pour obtenir de plus amples renseignements sur les règlements fiscaux et sur toute autre loi, qui sont complexes et susceptibles de changer.

Les commentaires contenus dans le présent document sont fournis à titre de renseignement d'ordre général et sont fondés sur de l'information disponible au 31 mars 2025. Ils ne visent pas à répondre aux besoins, aux circonstances et aux objectifs d'un investisseur en particulier. Le contenu du présent commentaire ne doit pas être utilisé ni interprété comme un conseil en placement ni comme une offre d'achat ou de vente de titres, et ne vise pas à suggérer de prendre ou de ne pas prendre de mesures. Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l'exactitude de ces commentaires au moment de leur publication, mais cette exactitude n'est pas garantie. Les conditions du marché peuvent changer, et Placements AGF Inc. n'assume aucune responsabilité pour des décisions de placement prises par des individus et découlant de l'utilisation ou prises sur la foi des renseignements contenus dans le présent document.

Les renseignements que renferme le présent document ont été fournis par Placements AGF au 31 mars 2025 et visent à vous fournir de l'information sur le Fonds Sélect mondial AGF 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 pour des décisions de placement prises sur la foi des renseignements contenus dans le présent document.

Le présent document peut contenir des renseignements prospectifs qui reflètent nos attentes ou nos prévisions actuelles d'événements futurs. Les renseignements prospectifs sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans le présent document.

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 annuels composés 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.

© 2025 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.

Les informations fournies par MSCI ne peuvent être reproduites ni redistribuées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées pour créer des instruments financiers, des produits ou des indices. Aucun des renseignements fournis par MSCI n'est destiné à constituer un conseil d'investissement ni une recommandation en faveur (ou en défaveur) d'un type de décision d'investissement et ils ne peuvent être utilisés comme tels. Les données et les analyses antérieures ne doivent pas être considérées comme l'indication ou la garantie d'une analyse, d'une prévision ou d'une prédiction du rendement futur. Les renseignements sont fournis par MSCI « en l'état » et leur utilisateur assume l'entière responsabilité de l'usage qu'il en fait. MSCI, chacune de ses filiales ainsi que chaque personne participant ou liée à la collecte, à la saisie ou à l'élaboration d'informations de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment en termes d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence, de non-violation, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces renseignements. Sans préjudice de ce qui précède, une Partie MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable au titre de dommages directs, indirects, particuliers, collatéraux, punitifs, consécutifs (y compris, sans s'y limiter, la perte de bénéfices) ou de toute autre nature. (www.msci.com).

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. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), AGF Investments LLC (« AGFUS ») et AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces 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 30 avril 2025.