

Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF



Une solution de rechange aux produits à revenu fixe pour traverser les périodes de conjoncture difficile.

FUNDGRADE A+[®]
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2022

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1 | **Conçu pour améliorer les rendements ajustés en fonction du risque**

La nature hybride des obligations convertibles peut procurer le potentiel nécessaire pour obtenir des rendements qui sont attrayants par rapport à ceux des titres à revenu fixe traditionnels, généralement avec un risque inférieur à celui qui est associé aux actions.

2 | **Visé à atténuer le risque lié aux taux d'intérêt**

Les obligations convertibles de qualité peuvent servir de couverture quand les taux d'intérêt sont à la hausse, car l'histoire a démontré qu'elles tendent à surpasser les autres titres à revenu fixe dans de telles conditions*.

3 | **Diversification au sein des titres à revenu fixe**

Étant donné qu'elles ont une faible corrélation avec les autres catégories d'actif à revenu fixe, les obligations convertibles peuvent constituer un complément par rapport aux obligations de base.

CONVIENT AUX	Investisseurs cherchant à diversifier davantage un portefeuille de titres à revenu fixe de base pour réduire le risque associé aux actions en général.
INVESTIT DANS	Des titres convertibles émis par des sociétés du monde entier, principalement.
PROFIL DE RISQUE	 Faible Moyen Élevé

CODES DU FONDS						
Série		OPC	F	FV	Q	W
		FA				
Fonds	SCAN	4085	5031	–	1240	1403
Série V	SCAN	3032	–	2512	–	–

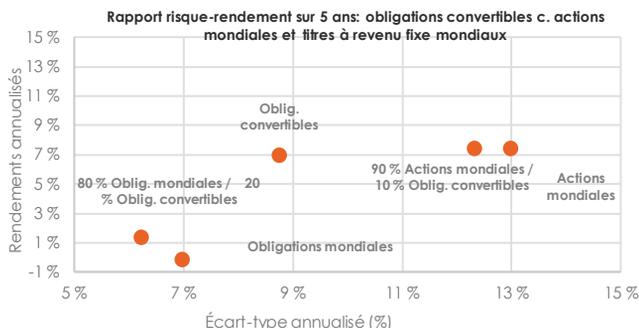
Pour de plus amples renseignements au sujet de ce Fonds et de ce qu'il offre, veuillez visiter AGF.com et consulter le prospectus simplifié.

* Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.

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 équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds 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 son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note 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 d'obligations mondiales convertibles AGF a reçu un prix dans la catégorie « Revenu fixe à rendement élevé » du CIFS, parmi 191 fonds. La période d'évaluation de FundGrade A+ a débuté le 31 janvier 2016 et s'est terminée le 31 décembre 2022. Les rendements les plus récents sont indiqués dans la section « Rendements annuels » de la page des fonds du site www.AGF.com.

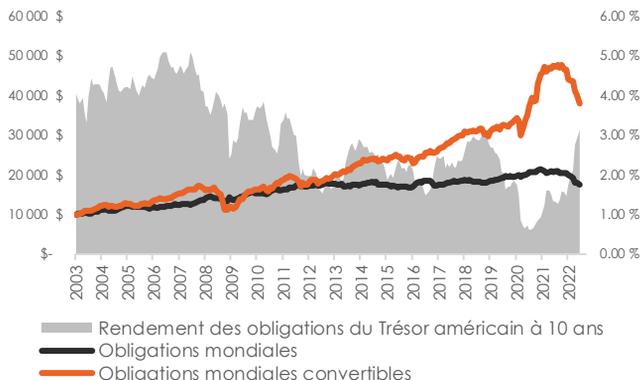
Obligations convertibles : trois perspectives historiques

Potentiel attrayant en période de hausse par rapport aux obligations traditionnelles et aux actions mondiales



Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2022. Ces illustrations sont fondées sur des données historiques; elles ne visent pas à établir des prévisions analytiques. A des fins d'illustration seulement. On ne peut pas investir directement dans un indice. Les obligations convertibles sont représentées par l'indice Bank of America/Merrill Lynch Global Global 300 Convertible (SCAN); les obligations mondiales, par l'indice agrégé de RG Bloomberg – Obligations mondiales (SCAN); et les actions mondiales, par l'indice de RBMSCI Monde (tous pays) (SCAN). **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.**

Bonne couverture en cas de hausse des taux d'intérêt



Source : Morningstar Research Inc., rendements en \$US, au 31 décembre 2022. On ne peut pas investir directement dans un indice. Les obligations convertibles sont représentées par l'indice Bank of America/Merrill Lynch Global Global 300 Convertible (SUS) et les obligations mondiales, par l'indice agrégé de RG Bloomberg – Obligations mondiales (SUS). **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.**

Vise une diversification accrue sans le risque associé aux actions

	Obl. convertibles	Obl. can.	Obl. mondiales	Actions can.	Actions mondiales
Corrélation 10 ans	1,0	0,42	0,48	0,42	0,77
Écart-type	8,42	4,23	7,50	12,12	10,87

Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2022. La corrélation est une mesure statistique de la relation entre deux variables. Une corrélation inférieure à un est considérée favorable. L'écart-type est une mesure de la volatilité relative d'un placement donné. Les obligations convertibles sont représentées par l'indice de RG Bank of America/Merrill Lynch Global 300 Convertible (couverture en \$US); les obligations canadiennes, par l'indice obligataire universel FTSE Canada (SCAN); les obligations mondiales, par l'indice agrégé Bloomberg - Obligations mondiales (SCAN); les actions canadiennes, par l'indice composé S&P/TSX (SCAN); les actions mondiales, par l'indice de RB MSCI Monde (tous pays) (SCAN). A des fins d'illustration seulement. On ne peut pas investir directement dans un indice. **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs. La diversification ne garantit pas l'obtention d'un rendement et n'élimine pas le risque de perte.**

Rendement annualisé (%) (SCAN, net des frais, au 31 décembre 2022)	1 an	3 ans	5 ans	DDR*
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF, série F	-14,1	4,8	5,8	5,3
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF, série OPC	-14,8	4,0	5,0	4,6

Source : Placements AGF Inc., *DDR = Date de début du rendement : 12 janvier 2015. 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. **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.**

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre conseiller ou visiter 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 fiscale ou juridique. Les investisseurs devraient consulter un conseiller financier ou un fiscaliste 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. 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 unitaire des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente et les frais de rachat, de placement ou d'autres frais ni l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

©2023 Morningstar. 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 à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs. « Bloomberg® » de même que l'indice agrégé de RG Bloomberg – Obligations mondiales sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris l'administrateur de l'indice Bloomberg Index Services Limited (« BISL ») (collectivement « Bloomberg »). Ces marques ont été concédées sous licence aux fins de certaines utilisations par La Société de Gestion AGF Limitée et ses filiales. Bloomberg n'est pas affiliée à La Société de Gestion AGF Limitée ou à ses filiales, et elle ne donne ni approbation, ni appui, ni examen, ni recommandation à l'égard du Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF. Bloomberg ne garantit pas la pertinence, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou renseignements se rapportant au Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF.

Les renseignements fournis par MSCI sont réservés à un usage interne. Ils ne peuvent être reproduits ni rediffusés sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisés pour créer des instruments, des produits ou des indices financiers. 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 dégage 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)