

Fonds d'obligations à rendement global AGF

Dans une conjoncture de taux faibles et potentiellement à la hausse, les investisseurs ont besoin de se tourner vers des mandats à revenu fixe, qui sont souples et prévoient un contrôle du risque.

Pourquoi investir dans ce Fonds?

1 | Souplesse optimale

Son mandat permet à l'équipe d'investir n'importe où de façon tactique et de rechercher surtout les meilleures occasions en matière de titres à revenu fixe.

2 | Processus d'investissement constant et contrôle du risque

Les antécédents du Fonds démontrent que le processus rigoureux de celui-ci a procuré une bonne protection lorsque les marchés étaient à la baisse. Par exemple, en 2008, le groupe de pairs a accusé une perte de 15,1 %, alors que le Fonds n'a reculé que de 3,9 %*.

3 | Expérience

Le Fonds bénéficie de l'expertise de l'une des équipes des titres à revenu fixe les plus chevronnées, dont Tristan Sones, gestionnaire de portefeuille principal, qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et qui gère le Fonds depuis plus d'une décennie.

CONVIENT AUX	Investisseurs qui recherchent un rendement obligataire maximum.
INVESTIT DANS	Les meilleures occasions que recèlent les pays, les obligations de sociétés, les secteurs et les devises sur les marchés mondiaux.
PROFIL DE RISQUE	

CODES DU FONDS (à l'usage des conseillers)								
Série	OPC			F	FV	Q	W	
	FA	FR	FM					
Fonds	\$CAN	792	692	256	824	-	1211	1421
	\$US	492	592	619	724	-	-	-
Série V	\$CAN	3037	3137	3237	-	2514	-	-
Catégorie	\$CAN	4089	4189	4289	5034	-	1248	1420
Série V	\$CAN	3038	3138	3238	-	2513	-	-



À L'USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

Fonds d'obligations à rendement global AGF
- l'équipe d'investissement en chiffres

9 membres – équipe
(titres à revenu fixe)

23 ans – moyenne d'expérience
des GP (titres à revenu fixe)

5+ milliards \$ d'actif géré
(titres à revenu fixe)**

Données au 31 décembre 2018 et mises à jour annuellement.

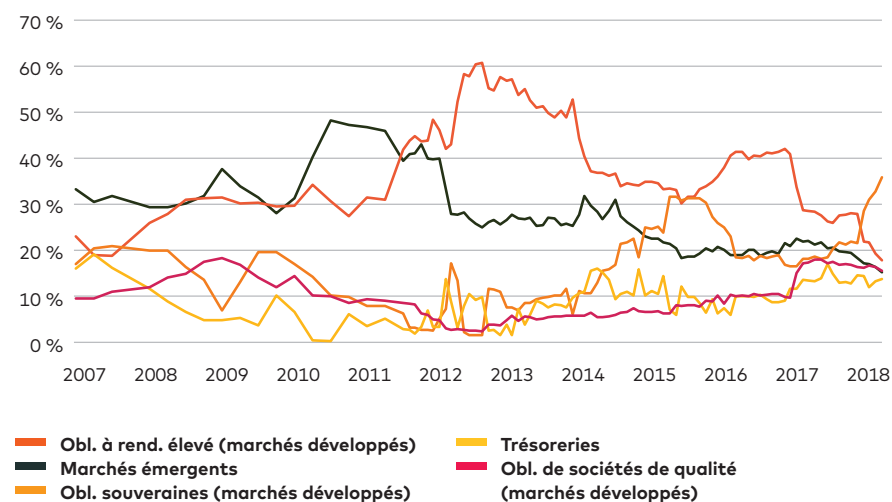
* Source : Morningstar pour l'année civile 2008. Le groupe de pairs est la catégorie Revenu fixe à rendement élevé de Morningstar. ** Placements AGF, au 31 décembre 2018.

Fonds d'obligations à rendement global AGF

La gestion active de l'équipe

La gestion active peut jouer un rôle clé lorsqu'il s'agit de saisir des occasions d'investissement à valeur ajoutée. **L'analyse descendante fondamentale** que l'équipe utilise détermine le choix d'instruments de placement, le moment d'investir et dans quelle mesure. Cette particularité, associée à une **méthode ascendante** de sélection des obligations de sociétés, appuyée de techniques de recherche de crédit exclusives, procure au Fonds son caractère distinct.

Historique de la répartition (du 31 mars 2007 au 31 décembre 2018)



Source : Équipe des titres à revenu fixe AGF, au 31 décembre 2018.

Date de début de rendement du Fonds d'obligations à rendement global AGF, série OPC : le 9 juillet 2001

À AGF, l'expérience compte. Pour plus de détails sur l'un des plus anciens fonds d'obligations sans contrainte du Canada, veuillez communiquer avec votre conseiller financier et visiter le site AGF.com.

© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu (ou les deux à la fois); (2) ne peuvent être reproduites ni distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou pertinence. 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 passés ne sont pas garants des rendements futurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.morningstar.ca.

À L'USAGE DES CONSEILLERS AUPRÈS DES INVESTISSEURS

L'admissibilité au programme de la Gamme Or AGF requiert l'investissement et le maintien d'un actif minimal de 100 000 \$ par fonds dans des titres de séries Q ou W, ou d'un actif de ménage représentant 250 000 \$ dans des titres de séries Q ou W. 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 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. Le Groupe mondial Avantage fiscal AGF est une société d'investissement à capital variable (SICAV) offrant actuellement environ 20 catégories de titres. Pour une explication plus détaillée, visitez le site AGF.com/denis. Les renseignements que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignements d'ordre général relativement à des choix et à des stratégies de placement et ne devraient pas être considérés comme des conseils exhaustifs en matière de placement applicables à la situation d'une personne en particulier. Nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller spécialisé avant de prendre toute décision de placement. Date de publication : le 5 février 2019.

Pourquoi la souplesse est-elle importante?

Les titres qui ont enregistré les meilleurs rendements une année peuvent tirer de l'arrière l'année suivante.

2018	2017	2016	2015	2014
Prêts à taux variable 9,33 %	Obl. mond. conv. 8,43 %	Obl. amér. rend. él. 13,08 %	Obl. mond. conv. 21,58 %	Obligations amér. 15,52 %
Obl. mond. conv. 7,61 %	Obl. de sociétés can. 3,38 %	Obl. mond. rend. él. 10,32 %	Obligations ME 21,47 %	Obligations ME 14,20 %
Obl. amér. rend. él. 6,14 %	Obl. mond. rend. él. 3,18 %	Prêts à taux variable 6,35 %	Obligations amér. 20,59 %	Obl. can. rend. réel 13,18 %
Obligations amér. 4,18 %	Obl. d'État can. 2,18 %	Obligations ME 6,08 %	Prêts à taux variable 19,11 %	Obl. mond. conv. 12,96 %
Obligations mond. 2,73 %	Obligations ME 1,06 %	Obl. de sociétés can. 3,73 %	Obl. mond. rend. él. 16,67 %	Obl. amér. rend. él. 11,69 %
Obl. mond. rend. él. 2,54 %	Obl. can. rend. réel 0,72 %	Obl. mond. conv. 3,49 %	Obligations mond. 16,15 %	Prêts à taux variable 10,75 %
Obligations ME 2,07 %	Obl. amér. rend. él. 0,44 %	Obl. can. rend. réel 2,86 %	Obl. amér. rend. él. 14,57 %	Obligations mond. 9,65 %
Obl. d'État can. 0,06 %	Obligations mond. 0,34 %	Obl. d'État can. 0,89 %	Obl. d'État can. 3,84 %	Obl. d'État can. 9,29 %
Obl. de sociétés can. 0,04 %	Prêts à taux variable -2,72 %	Obligations amér. -0,90 %	Obl. can. rend. réel 2,79 %	Obl. mond. rend. él. 9,02 %
Obl. can. rend. réel -1,48 %	Obligations amér. -3,26 %	Obligations mond. -1,45 %	Obl. de sociétés can. 2,71 %	Obl. de sociétés can. 7,58 %

INDICE

Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada
 Indice des obligations gouvernementales FTSE Canada
 Indice des obligations à rendement réel FTSE Canada
 Indice agrégé de RG Bloomberg Barclays - Obligations des ME (\$US)
 Indice de RG S&P LSTA des prêts à effet de levier
 Indice agrégé mondial de RG Bloomberg Barclays (\$US)
 Indice de RG ICE BofAML Global 300 Convertible (\$US)
 Indice de RG Bloomberg Barclays - Obligations mondiales à rendement élevé (\$CA)
 Indice agrégé de RG Bloomberg Barclays - Obligations américaines (\$US)
 Indice de RG Bloomberg Barclays - Obligations de sociétés américaines à rendement élevé (\$US)

REPRÉSENTE

— Obligations de sociétés canadiennes
 — Obligations d'État du Canada
 — Obligations canadiennes à rendement réel
 — Obligations des ME
 — Prêts à taux variable
 — Obligations mondiales
 — Obligations mondiales convertibles
 — Obligations mondiales à rendement élevé
 — Obligations américaines
 — Obligations américaines à rendement élevé

Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2018. Tous les rendements sont en monnaies locales.

MEILLEURS
PIRES