Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF

Placements | AGF

Série OPC | Fondamental - Actions mondiales | au 31 mai 2025

Principales raisons d'investir

- Le Fonds met l'accent sur les sociétés qui fournissent des solutions potentielles aux questions de durabilité auxquelles le monde est confronté, dans un cadre rigoureux d'investissement thématique.
- Pour les investisseurs qui s'intéressent à l'investissement durable, mais recherchent encore le potentiel de croissance qu'offre la diversification à l'échelle mondiale.

Objectif d'investissement

L'objectif de placement de l'OPC est de procurer une plus-value du capital à long terme, en investissant principalement, à l'échelle mondiale, dans un portefeuille diversifié de titres de participation qui cadrent avec son concept de développement durable.

Stratégie de placement

L'OPC investit principalement dans une vaste gamme de titres de participation mondiaux, y compris des titres convertibles, des bons de souscription et des titres de fiducies de revenu.

Le gestionnaire de portefeuilles recherche des sociétés, sans égard à leur capitalisation, dont la direction a fait ses preuves, qui possèdent des avantages stratégiques ou exclusifs et qui jouissent d'une bonne santé financière. Il s'agit de sociétés qui, à son avis, ont un potentiel de croissance du chiffre d'affaires ou du bénéfice supérieur à la moyenne qui leur permet de faire l'objet d'évaluations favorables.

Le gestionnaire de portefeuille a cerné plusieurs thèmes relatifs à la durabilité, comme ceux associés à la transition énergétique, à l'économie circulaire et à l'agriculture durable, qui peuvent offrir un cadre d'investissement permettant de repérer des occasions attrayantes. En raison de ce processus, le gestionnaire de portefeuille n'investit pas dans certains secteurs, comme les producteurs de combustibles fossiles, et peut avoir une pondération réduite dans d'autres, en raison de leur manque d'exposition positive aux thèmes relatifs à la durabilité.

Le gestionnaire de portefeuille recherche également des sociétés qui respectent le concept environnemental de développement durable qui, comme il a été défini dans un rapport de 1987 de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement et mis à jour en 2015 dans le cadre du lancement des Objectifs de développement durable (les « ODD »), correspond à un développement économique qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ce concept peut être modifié par le gestionnaire de portefeuille sans l'approbation des porteurs de titres.

Cote globale attribuée par Morningstar™ [1]	★★
Catégorie Morningstar	Actions mondiales
Date de début du rendement (DDR)	31 décembre 1991
Actif net global du fonds	497,7 million(s) $
RFG [2]	2,08 %
Ratio des frais d'opération	0,11 %
Profil de risque	Faible / Moyen / Élevé

Indice de référence Indice MSCI Monde (net)

[1] Comparaison avec 1 571 fonds dans la catégorie Actions mondiales en date du 31 mai 2025

Codes du fonds*

Série	$CAN
OPC	9623
F	6250

* La stratégie est aussi offerte sous forme de FNB. Visitez AGF.com pour plus de détails.

Distributions (Série OPC)

	2024	2023	2022
Montant $/part	S.O.	0,02	S.O.
Fréquence trimestrielle [3]	Dernier paiement: 19-12-2023 0,019 $/part		

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

Le classement par quartile de Morningstar et la Cote globale attribuée par Morningstar TM sont propres à chaque série, étant donné que la date de début du rendement, de même que les caractéristiques relatives au rendement et aux frais varient d'une série à une autre. La Cote globale attribuée par Morningstar TM , qui mesure les rendements ajustés en fonction du risque, est obtenue à partir d'une moyenne pondérée des données de rendement associées aux classements sur des périodes de trois, cinq et dix ans (s'il y a lieu).
Source : Placements AGF, Morningstar. Ce document n'est pas complet sans les renseignements importants présentés à la fin. Veuillez consulter les définitions des termes, à la fin de la présentation.

[2] RFG au 31 mars 2025. 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.
[3] Cette distribution 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.

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF

Placements | AGF

Série OPC | Fondamental - Actions mondiales | au 31 mai 2025

Rendements composés nets ($CAN) (%)

	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	CDA	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DDR†
Fonds	6,9	1,8	-1,4	2,8	-0,2	6,7	5,3	6,0	6,8	6,3
Classement par quartile Morningstar*	1	1	3	2	4	4	4	4	4	-
Nombre de fonds dans la catégorie	1 882	1 864	1 855	1 855	1 793	1 667	1 571	1 281	669	-

† Depuis la date de début du rendement le 31 décembre 1991. **Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des résultats futurs.** Les taux de rendement sur plus d'un an ont été annualisés.

Rendements annuels nets ($CAN) (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	6,9	6,9	-22,3	16,6	33,7	21,2	-5,9	16,5	-0,1	14,8
Classement par quartile Morningstar*	4	4	4	3	1	2	3	1	3	2
Nombre de fonds dans la catégorie	1 785	1 920	1 918	1 857	2 041	2 086	1 721	1 525	1 334	1 302

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

*La catégorie d'actif Actions mondiales au 31 mai 2025. La catégorie, les cotes ou le classement peuvent changer tous les mois..
Les classements par quartile Morningstar sont calculés en date du 31 mai 2025. Ils sont calculés en fonction du rang centile du rendement global du fonds par rapport aux autres fonds de la catégorie Morningstar Actions mondiales. Les rangs centiles sont ensuite répartis par quartiles : 1) de 1 à 25; 2) de 26 à 50; 3) de 51 à 75; et 4) de 76 à 100 centiles.

Les dix principaux titres (% de la valeur liquidative totale)

Nombre de titres : **41**

Nom de la société	Pays	Secteur	Pondération
Siemens Energy AG	Allemagne	Biens industriels	5,29 %
Amphenol Corp.	États-Unis	Technologies de l'information	4,62 %
Ecolab Inc.	États-Unis	Matériels	4,61 %
Schneider Electric SE	France	Biens industriels	3,75 %
Novonesis (Novozymes) B	Danemark	Matériels	3,70 %
Danone SA	France	Consommation de base	3,70 %
Quanta Services Inc.	États-Unis	Biens industriels	3,61 %
Secure Energy Services Inc.	Canada	Énergie	3,51 %
Halma PLC	Royaume-Uni	Technologies de l'information	3,31 %
Compagnie de Saint-Gobain SA	France	Biens industriels	3,25 %
Total			**39,3 %**

Source : Placements AGF, Morningstar. Ce document n'est pas complet sans les renseignements importants présentés à la fin. Veuillez consulter les définitions des termes, à la fin de la présentation.

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF

Placements | AGF

Série OPC | Fondamental - Actions mondiales | au 31 mai 2025

Caractéristiques du portefeuille

	Portefeuille
Part (de gestion) active	96,8 %
Cours-bénéfice	31,6
Croissance des ventes prévue	4,2 %
Croissance des bénéfices prévue	27,2 %
Ratio cours-bénéfice prévu	23,4
Rendement des capitaux propres	11,8 %
Rotation	53,1 %
Capitalisation boursière moyenne pondérée (milliards $)	89,3

Répartition géographique*

	Portefeuille
Amérique du Nord	59,8 %
Europe	36,7 %
Bassin du Pacifique	3,4 %

Répartition sectorielle

	Portefeuille
Biens industriels	35,1 %
Technologies de l'information	19,2 %
Matériels	11,0 %
Soins de santé	7,0 %
Consommation de base	6,3 %
Consommation discrétionnaire	6,1 %
Finance	3,8 %
Énergie	3,5 %
Services aux collectivités	2,9 %
Immobilier	2,2 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9 %

Caractéristiques de risque

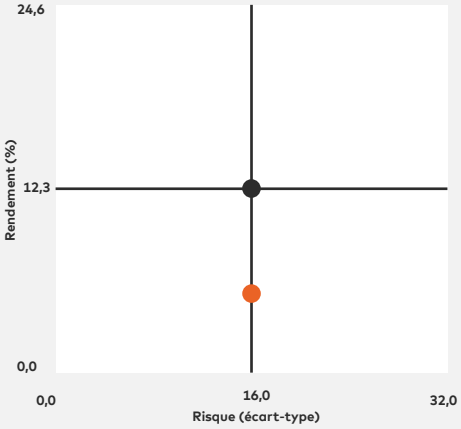
(annualisées sur 3 et 5 ans)

Portefeuille	3 ans	5 ans
Écart-type	16,0 %	15,8 %
Ratio de Sharpe	0,07	0,22
Bêta	1,12	1,10
Indicateur de déviation	8,3 %	8,6 %
Ratio d'encaissement des hausses	74,1 %	77,3 %
Ratio d'encaissement des baisses	132,4 %	121,3 %

Catégorie Actions mondiales de Morningstar^	3 ans	5 ans
Écart-type	13,2 %	12,7 %
Ratio de Sharpe	0,65	0,67
Bêta	0,98	0,97

Risque c. rendement

3 ans



- Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF
- Fonds de la catégorie Actions mondiales de Morningstar^

* Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces.

^ Le rendement d'une catégorie Morningstar est calculé comme le rendement moyen d'un portefeuille comprenant toutes les séries de tous les fonds de la catégorie, à la fin de chaque mois.

Source : Placements AGF, Morningstar. Ce document n'est pas complet sans les renseignements importants présentés à la fin. Veuillez consulter les définitions des termes, à la fin de la présentation.

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF

Placements | AGF

Série OPC | Fondamental - Actions mondiales | au 31 mai 2025

Équipe de gestion des investissements

Les spécialistes Martin Grosskopf et Vishal Bané couvrent des thématiques environnementales et dirigent la stratégie. Ils collaborent étroitement avec les diverses équipes de Placements AGF, situées dans des centres de recherche à travers le monde, qui décèlent des occasions supplémentaires dans des domaines plus traditionnels dont les activités rejoignent de plus en plus les technologies et services axés sur l'environnement.

Gestionnaires de portefeuille

Martin Grosskopf, MES, MBA
VP et gestionnaire de portefeuille
Placements AGF Inc.
• Dans le domaine depuis 1994
• Membre d'AGF depuis 2011

Vishal Bané, MSc Économie verte, CA (Inde), CFA®
Gestionnaire de portefeuille
Placements AGF Inc.
• Dans le domaine depuis 2009
• Membre d'AGF depuis 2017

Équipe des analystes des actions

Abhishek Ashok, **M.A., MFE, CFA®**
Consommation de base

Rasib Bhanji, **MBA, CFA®**
Institutions financières non bancaires

Ling Han, **M.Sc., MBA, CFA®**
Produits chimiques, soins de santé

Grace Huang, **MBA, CFA®**
Technologies de l'information, services de communication

Marko Kais, **CFA®**
Banques mondiales

John Kratochwil, **MBA, ing.**
Matériels (sauf produits chimiques), immobilier

Henry Kwok, **MBA**
Consommation discrétionnaire

Lazar Naiker
Biens industriels

Pulkit Sabharwal, **MBA**
Énergie

Wai Tong, **MBA, ing., CFA®**
Biens industriels

Wyeth Wright, **CFA®**
Logiciels

Lillian Zhang, **MBA, CFA®**
Services de télécommunication, services aux collectivités

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. Nos sociétés offrent l'excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d'activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d'entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d'AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l'investissement privé, se transmet à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu'aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

AGF Placements AGF représente un groupe de sociétés AGF qui offrent des services de gestion et de conseil relativement à une variété de solutions de placement qui sont gérées par les équipes d'investissement fondamental et quantitatif. Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée. Elle veille aux services de gestion et de conseil concernant des fonds communs de placement au Canada.

Ce document n'est pas complet sans les renseignements importants présentés à la fin.

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF

Placements | AGF

Série OPC | Fondamental - Actions mondiales | au 31 mai 2025

Renseignements importants

Sauf indication contraire, tous les renseignements sont fournis par Placements AGF Inc. en dollars canadiens, au [date]. Le rendement est présenté après déduction des frais. Les taux de rendement pour les périodes de plus d'un an ont été annualisés.

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.

Le document est présenté 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, la finance ou l'impôt.

Pour obtenir un résumé des risques associés à un placement dans un fonds AGF donné, veuillez prendre connaissance des risques inhérents énoncés dans le prospectus du fonds en question. Les conditions du marché peuvent changer et avoir des répercussions sur la composition du portefeuille. Placements AGF n'assume aucune responsabilité concernant les décisions d'investissement prises en fonction des renseignements contenus dans le présent document.

Les placements peuvent changer et ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour le portefeuille. Il ne faut pas supposer que les investissements dans les titres indiqués ont été ou seront rentables. Ces investissements ne doivent pas être considérés comme une approbation ou une recommandation de Placements AGF.

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 sont plus élevées que le 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 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 tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Service à la clientèle AGF
Sans frais : 1-800-267-7630
Site web : AGF.com

Renseignements importants

Les renseignements fournis par MSCI sont réservés à un usage interne. Ils ne peuvent être reproduits ni diffusés 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 participante ou liée à la collecte, à la saisie ou à l'élaboration de renseignements de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment en matière 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 des dommages directs, indirects, particuliers, collatéraux, punitifs, consécutifs (y compris la perte de bénéfices) ou de toute autre nature. (www.msci.com)

© 2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (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 garantissent pas les résultats futurs.

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.

Le présent document ne peut être ni reproduit (en totalité ou en partie), ni transmis, ni rendu accessible à quelque personne que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Placements AGF Inc.

Publication: le 11 juin 2025.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Service à la clientèle AGF
Sans frais : 1-800-267-7630
Site web : AGF.com

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF

Placements | AGF

Série OPC | Fondamental - Actions mondiales | au 31 mai 2025

Définition des termes

Bêta
Mesure de la sensibilité d'un fonds aux variations du marché (représentée par un indice de référence). L'indice de référence possède un bêta de 1,0. Un bêta supérieur (ou inférieur) à 1,0 indique que les rendements antérieurs d'un fonds ont fluctué plus (ou moins) fortement que ceux de l'indice de référence. Par exemple, un bêta de 1,10 indique que le rendement d'un fonds a été de 10 % supérieur à celui de l'indice de référence, en période de hausse du marché, et de 10 % inférieur à celui de cet indice, en période de baisse du marché, alors que tous les autres facteurs restent constants.

Capitalisation boursière moyenne pondérée
La capitalisation boursière fait référence à la valeur marchande de toutes les actions en circulation d'une société. Dans un portefeuille, la capitalisation boursière moyenne pondérée représente la somme des produits composant la capitalisation boursière d'une société et sa pondération en pourcentage dans le portefeuille.

Croissance des bénéfices prévue
Le bénéfice prévu est une estimation du bénéfice d'une société pour une période ultérieure; le taux de croissance est calculé en fonction du bénéfice prévu.

Croissance des ventes prévue
Les ventes prévues sont une estimation du revenu d'une société pour une période ultérieure; le taux de croissance est calculé en fonction du revenu prévu.

Écart-type
Mesure statistique de l'étendue de dispersion des rendements d'un fonds. Plus les résultats varient, plus l'écart-type est élevé. Lorsqu'un fonds est associé à un écart-type élevé, cela signifie que ses rendements sont largement dispersés pendant une période donnée, ce qui représente une plus grande volatilité, dans une optique historique. L'écart-type ne permet pas de prédire la volatilité future d'un fonds.

Indicateur de déviation
L'indicateur de déviation représente la variabilité de la valeur ajoutée d'un gestionnaire de fonds. Il sert à mesurer la différence entre les rendements obtenus et ceux de l'indice de référence auxquels ils sont comparés. Il est exprimé comme étant la différence en pourcentage de l'écart-type.

Part (de gestion) active
La part (de gestion) active représente la différence entre les titres dont s'occupe un gestionnaire de portefeuille dans le cadre d'un fonds donné et ceux de l'indice de référence de ce fonds. Un faible pointage de part active indique que le gestionnaire de portefeuille suit de près l'indice de référence, tandis qu'un pointage élevé signale que les titres d'un fonds diffèrent considérablement de ceux de l'indice de référence.

Profil de risque
Le profil de risque est fondé sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur 10 ans des rendements moyens d'un fonds également sur 10 ans. Le niveau de risque associé à un placement doit être établi conformément à la méthode normalisée de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Ratio cours/bénéfice
(Ratio C/B ou C/B) Coefficient représentant le cours d'une action par rapport au bénéfice de celle-ci.

Ratio cours/bénéfice prévu (C/B prévu)
Le calcul du ratio C/B prévu est fondé sur le bénéfice prévu par action; il s'agit du cours actuel d'une action divisé par le bénéfice prévu pour l'exercice suivant.

Ratio d'encaissement des baisses
Le ratio d'encaissement des baisses est calculé au moyen du rendement d'un portefeuille, divisé par le rendement de l'indice de référence, en période de rendement négatif de l'indice. Un ratio d'encaissement des baisses inférieur à 100 % est considéré comme étant favorable.

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF

Placements | AGF

Série OPC | Fondamental - Actions mondiales | au 31 mai 2025

Définition des termes

Ratio d'encaissement des hausses
Le ratio d'encaissement des hausses est calculé au moyen du rendement d'un portefeuille, divisé par le rendement de l'indice de référence, en période de rendement positif de l'indice. Un ratio d'encaissement des hausses supérieur à 100 % est considéré comme étant favorable.

Ratio d'information
Le ratio d'information se définit comme le rendement d'un fonds dépassant celui d'un indice mixte, par rapport à la volatilité de ces rendements. Il sert à mesurer l'aptitude à générer un rendement excédentaire relativement à un indice de référence, et ce, selon un ajustement en fonction du risque.

Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe montre dans quelle mesure le rendement d'un fonds rémunère l'investisseur pour chaque unité de risque absolu assumé, comme l'indique l'écart-type d'un fonds. Plus le ratio de Sharpe d'un fonds est élevé, meilleur est le rendement rajusté en fonction du risque.

Ratio des frais d'opération
Montant total brut des frais associés à un fonds, divisé par l'actif net moyen de ce fonds.

Ratio des frais de gestion (RFG)
Le ratio des frais de gestion, communément appelé RFG, est une mesure du total des charges (frais et autres coûts) qui sont imputées à un fonds. Ce ratio est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative du fonds en question. Aux fins de calcul du RFG, le total des charges annuelles d'un fonds est divisé par la valeur liquidative moyenne de ce fonds, pour une année donnée.

Rendement des capitaux propres
Ratio de rentabilité calculé au moyen du revenu net divisé par les capitaux propres moyens des actionnaires.

Taux de rotation
Le taux de rotation d'un portefeuille correspond au rythme auquel le gestionnaire de portefeuille achète et vend les titres d'un fonds. Le calcul est effectué à partir du minimum de titres achetés ou vendus, divisé par l'actif moyen, au cours d'une période donnée.