

Portefeuille Éléments Rendement AGF[†]

Série OPC

au 31 octobre 2018

Raisons d'investir dans ce fonds

- En ciblant une distribution annuelle de 5 % (versée mensuellement), ce portefeuille entièrement diversifié et bénéficiant d'une gestion active vise à procurer un revenu courant élevé en investissant surtout dans une variété de fonds de titres à revenu, d'obligations et d'actions, qui peut comporter des positions en titres de fiducies de revenu, de fonds de redevance et de fiducies de placement immobilier (FPI).
- Convient aux investisseurs qui cherchent à investir dans un portefeuille diversifié de titres producteurs de revenu conçu pour réduire la volatilité.

Processus d'investissement

- Répartition dynamique dans des fonds d'actions, de titres à revenu fixe et d'obligations, conformément à l'objectif du portefeuille, qui est révisée régulièrement et peut faire l'objet d'un rééquilibrage en fonction de la conjoncture des marchés et de la valeur relative des actions et des titres à revenu fixe.

Rendements annuels composés moyens (%)

	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	CDA	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DDR [^]
FONDS	-2,0	-2,7	-1,9	-2,5	-2,9	0,2	1,8	3,4	4,9	4,2

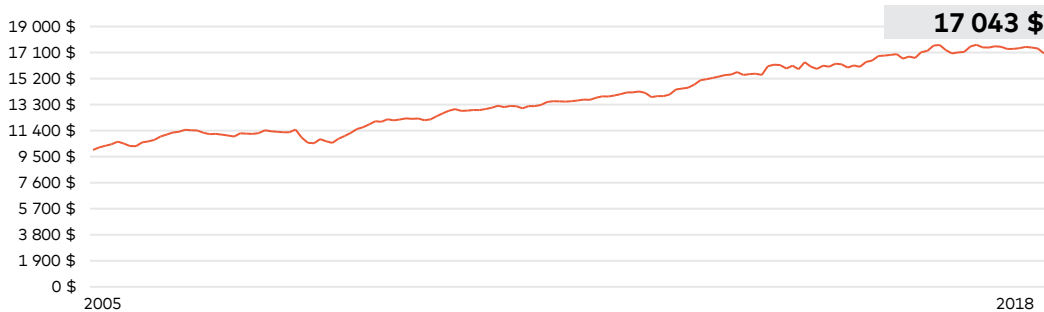
[^] Depuis la date de début du rendement (le 28 novembre 2005).

Rendements annuels (%)

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
FONDS	4,0	3,2	5,3	6,4	4,0	5,2	3,2	5,9	12,7	-3,6

Croissance de 10 000 \$

Investis le 30 novembre 2005



Répartition cible



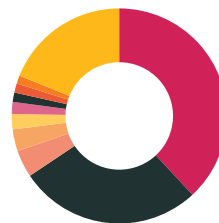
75,0 % ● Revenu fixe
25,0 % ● Actions

Répartition : Titres à revenu fixe[□]



65,8 % ● Titres émis ou garantis par un État
33,9 % ● Titres de sociétés
0,1 % ● Obligations gagées
0,2 % ● Autres

Répartition par pays[□]



38,1 % ● États-Unis
27,5 % ● Canada
4,1 % ● Japon
3,3 % ● Obligations supranationales
2,3 % ● Royaume-Uni
1,8 % ● Mexique
1,4 % ● Allemagne
1,4 % ● Portugal
1,2 % ● Irlande
18,9 % ● Autres

Répartition actuelle

72 % ● Revenu fixe	
28 %	Fonds d'obligations mondiales AGF
21 %	Fonds d'oblig à rendement global AGF
12 %	Fonds de revenu fixe Plus AGF
6 %	Fonds d'oblig des marchés émergents AGF
5 %	Fonds d'oblig à rendement élevé AGF
28 % ● Actions	
16 %	Fonds mondial de dividendes AGF
8 %	Fonds de revenu de dividendes AGFIQ (anciennement Fonds de revenu de dividendes AGF)
4 %	FNB Actions mondiales optimisées Infrastructures AGFIQ

Les pourcentages réels peuvent être différents.

Détails

Type de fonds : Portefeuille de répartition de l'actif

Date de début du fonds : 21 novembre 2005

RFG⁻ : 2,03 %

Profil de risque : Faible Moyen Élevé

Codes du fonds

	FA	FR	FM	F	Q	W	FV
\$CAN	396	397	398	383	1220	1409	-
Série T	2120	2220	2320	-	-	-	-
Série V	3035	3135	3235	-	-	-	2516

Distributions

	2017	2016	2015
OPC	0,46	0,48	0,49

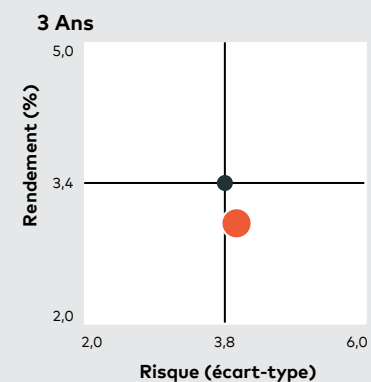
[□] Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces.
⁻ RFG au 31 mars 2018. Pour plus de détails sur les fonds sous-jacents, veuillez consulter le site AGF.com. Le rendement du fonds aurait été différent si certains événements n'avaient pas eu lieu au cours de cette période, tels que des fusions et des changements de gestionnaires de portefeuille ou d'objectifs de placement. Pour en savoir davantage au sujet des événements qui ont influé sur le rendement de ce fonds lors des dix dernières années, veuillez consulter le site AGF.com/denisElements.
Le 11 décembre 2017, AGF a réduit les frais de gestion des séries Q et W de 0,80 % à 0,70 %.
[†] Pour des renseignements à jour, visitez AGF.com/denisElements.
Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

Mesures de risque

Fonds	3 Ans	5 Ans
Écart-type	4,01 %	4,52 %
Ratio Sharpe	0,61	0,82
Bêta	0,90	0,92

Pairs	3 Ans	5 Ans
Écart-type	3,82 %	4,48 %
Ratio Sharpe	0,81	0,91
Bêta	0,78	0,83

Risque-rendement



● Portefeuille Éléments Rendement AGF

● Pairs

Source : Morningstar, au 30 septembre 2018.

Le groupe de pairs est représenté par le groupe de fonds de la catégorie Revenu fixe mondial équilibré. Pour plus de renseignements, visitez le site www.morningstar.ca.

Les informations et les commentaires que renferme cet outil sont des renseignements d'ordre général au sujet de choix et de stratégies de placement basés sur des informations disponibles à la date indiquée et ne doivent pas être considérées comme des conseils personnels exhaustifs en matière de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d'achat de titres. Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de ces commentaires au moment de leur publication. Cependant, leur exactitude n'est pas garantie. Les conditions du marché peuvent changer et le gestionnaire de portefeuille n'accepte aucune responsabilité pour des décisions de placement prises individuellement suite à l'utilisation ou sur la foi des informations contenues dans ce document. Nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière d'investissement.

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 la 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 ces 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 la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, votre investissement initial diminuera. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables entre les mains de l'investisseur dans l'année où ils sont payés. 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 doit payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

La distribution annuelle cible est basée sur la valeur nette des éléments d'actif du portefeuille de l'année précédente et elle peut être appelée à changer. Les distributions mensuelles des séries T et V peuvent généralement comprendre un remboursement de capital, du moment qu'il y ait suffisamment de capital attribuable à la série pertinente.

Il faut faire un investissement minimum de 100 000 \$ par fonds (dans chaque compte) ou posséder un actif agrégé de 250 000 \$ par ménage pour être admissible à la Gamme Or AGF (séries Q et W) et continuer d'y participer. Les frais de gestion (pour les séries Q et W) et les frais de service (uniquement pour la série Q) seront prélevés directement des comptes des clients. Pour les comptes de la Gamme Or, Placements AGF couvre les frais d'exploitation, les frais de garde des titres et tous les autres frais d'administration afférents (sauf les commissions de courtage, les frais facturés par les contreparties, la rémunération du comité d'examen indépendant et les frais engagés par ce dernier et les éléments extraordinaires). Les rabais par tranche d'actif s'appliquent seulement aux montants en dollars mis en commun dans chaque tranche.

^{MC}Logo AGF et toutes les marques de commerce qui y sont liées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée utilisées aux termes de licences.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Service à la clientèle AGF

Sans frais : 1-800-267-7630