

# Partenariat axé sur la réussite

## Au sujet d'AGF

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis.

Placements AGF représente le groupe de sociétés d'AGF qui gèrent une variété de solutions de placement et fournissent des conseils sur celles-ci par l'entremise de ses équipes d'investissement fondamental et quantitatif.

**Notre mission : Apporter davantage de stabilité dans le contexte de l'investissement**



---

Gestionnaires d'actifs mondiaux répartis dans divers bureaux pour desservir la clientèle institutionnelle et de détail de partout dans le monde.



---

Compétences diversifiées en investissement – volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de clients privés.



---

Approche rigoureuse visant à procurer des rendements constants sur les placements.

## Fières de notre partenariat stratégique

Depuis 1996, nous avons établi, avec Primerica, un solide partenariat stratégique dont nous sommes fiers. Celui-ci vise à offrir la meilleure gérance possible à l'égard des investissements que vous nous avez confiés. Notre partenariat a évolué et grandi, dans toutes sortes de conditions, au fil des divers cycles du marché. Il s'est adapté et s'est même développé davantage, à travers les changements de réglementation, car son objectif consiste depuis toujours à faire une différence dans la vie des familles à travers le Canada.

AGF est déterminée à vous offrir son appui constant, par tous les moyens qui sont à sa disposition. Vos clients comptent sur vous pour les guider; c'est pourquoi nous voulons nous assurer de vous offrir les renseignements et l'appui dont vous avez besoin.

Depuis

# 66 ans

AGF offre l'excellence en matière de gestion de placements

# 46 ans

Primerica accorde la priorité aux familles

# 26 ans

AGF et Primerica sont fières d'entretenir un partenariat stratégique

Source : Placements AGF Inc., au 30 avril 2023.

## Programme Choix judicieux

Le programme de formation d'AGF offre un éventail de ressources visant à vous aider, vous et vos clients, à mettre l'accent sur la connaissance des finances et de l'investissement, et à établir des pratiques exemplaires servant de pilier à la base de toute réalisation.



### Formation pour représentant

#### Planification de l'investissement

#### Gestion de la pratique

- Bâtir votre image de marque
- Communiquer avec les clients
- Développer votre pratique

#### Formation continue – Obtenez des UFC\* avec AGF

- **Centre de formation AGF** – Accédez aux cours de formation portant sur divers sujets, y compris la gestion de votre pratique, la connaissance des produits et les concepts d'investissement.
- **Événement AGF pour Primerica** – Accédez aux tournées nationales et aux mises à jour des produits.
- **Transitions AGF** – Vous trouverez des cours d'AGF destinés aux représentants titulaires d'un permis de vente d'assurance-vie.



### Formation pour investisseur

#### Concepts d'investissement

- Volatilité
- Diversification
- Investissement durable
- Notions fondamentales relatives à l'investissement
- Types de comptes

#### Pratiques exemplaires en matière d'investissement

- Régimes enregistrés (REER, REEE, FERR, CELI)
- Utiliser les services d'un conseiller financier
- Phases d'accumulation et de décumul

\* Certaines activités pourraient donner droit à des unités de formation continue (UFC), sous réserve d'approbations pertinentes dans chaque cas.

## Horizons et perspectives des marchés

Des articles de leadership éclairé, conçus pour vous permettre d'obtenir directement les opinions de nos spécialistes de l'investissement.

**Perspectives AGF** – Des articles chaque semaine sur les investissements et les marchés, de même que la série de baladodiffusions « Inside Perspectives », mettant en vedette les experts d'AGF.

**Horizons – Washington** – Des articles quotidiens apportant des nouvelles de Washington, du point de vue de Greg Valliere, stratège en chef, spécialiste des États-Unis, à AGF.

**Point d'AGF sur les marchés** – Webémission mensuelle pendant laquelle Kevin McCreddie, chef de la direction et chef des investissements à AGF, invite des intervenants à discuter des façons de manœuvrer selon les événements sur les marchés.

**Bulletin éclair AGF** – Courriel résumant des nouvelles sur les mouvements notables des marchés, l'économie et la politique. Envoyé les lundis, mercredis et vendredis.

**Abonnez-vous à AGF.com/Abonnements**

## Réformes axées sur le client

L'évolution de la dynamique dans le domaine entraîne de nouveaux défis sur le plan réglementaire, mais elle fait naître aussi de nouvelles occasions. Familiarisez-vous avec les exigences en matière de « connaissance du produit », au moyen de nos outils numériques.

**Fonction « Trouver un produit » d'AGF** – Partagez avec vos clients les pages sur les fonds AGF, les prix des parts, les rendements et les distributions, de même que les codes et les documents importants qui s'y rapportent.

**Profil des fonds** – Cet aperçu mensuel renferme les principales raisons d'investir dans un fonds, de même que les principaux placements de celui-ci, le rendement, les codes, les renseignements relatifs aux frais et d'autres précieuses informations.

**Aperçu des fonds** – Ce document réunit des renseignements simplifiés, qui vous aident à examiner les avantages et les risques associés à chaque fonds que vous recommandez à vos clients.

**Événements** – Cette page présente les événements offerts, virtuels ou en personne, dans le cadre des tournées, qui visent à vous présenter des mises à jour sur les produits de même qu'à vous proposer une formation continue.

**Laboratoire à portefeuilles Horizons AGF** – Cet outil numérique alimenté par Equisoft permet d'analyser et de comparer des portefeuilles, et de produire des rapports de portefeuille configurables.

**Services-conseils de portefeuilles** – Vous pouvez choisir de faire appel à l'équipe de Services-conseils de portefeuilles d'AGF pour pouvoir mieux contribuer à l'assemblage et à l'examen de portefeuilles modèles qui répondent à vos objectifs ainsi qu'à ceux de vos clients.

## Soutien à l'exploitation

AGF cherche constamment à renforcer ce partenariat par la réalisation de nouveaux avancements sur le plan technologique et de nouvelles compétences en matière de placements, dans le but d'automatiser et d'améliorer l'expérience de la clientèle et des représentants, et de soutenir les activités administratives pertinentes.

**Mes messages** – Cette boîte de réception sécurisée permet de recevoir divers messages importants se rapportant aux opérations liées aux comptes clients AGF.

**AGF CustomerFirst** – Un centre d'assistance conçu spécialement pour répondre à vos questions se rapportant aux opérations liées aux comptes clients AGF.

- Fonds AGF (série P) : 1-888-226-2024
- Fonds AGF (série OPC) : 1-800-267-7630
- Fonds Simple Bon Sens : 1-800-463-7774
- Fonds Concert : 1-800-510-7375
- AGF : 1-800-240-6934

**Application TurboApps des valeurs mobilières au Canada** – Cette application permet d'ouvrir un compte efficacement et d'obtenir des mises à jour sur le client (Connaître son client).

## Soutien marketing complet

AGF continue d'offrir un soutien complet sur le plan du marketing et des communications, notamment par le biais d'outils de vente, de commentaires, d'événements, d'interactions avec ses gestionnaires de portefeuille, de présentations consacrées aux produits, de prévisions concernant la répartition de l'actif, etc.

Partenariat axé sur la réussite

## Votre équipe des ventes AGF

### Colombie-Britannique

**Nav Gill**, vice-présidente régionale  
(grossiste)  
1-800-663-0778, poste 805-7908  
Nav.Gill@AGF.com

### Alberta

**Cody Walker**, vice-président régional  
(grossiste)  
1-877-802-6383, poste 804-1275  
Cody.Walker@AGF.com

### Ontario – Centre

**David Warr**, vice-président régional  
(grossiste)  
1-888-243-4668, poste 6292  
David.Warr@AGF.com

### Quebec et Maritimes

**Francesco Zanini**, vice-président régional  
(grossiste)  
1-800-363-3992, poste 7633  
Francesco.Zanini@AGF.com

### Ontario – Est et Sud-Ouest

**Zac Wrixon**, vice-président régional  
(grossiste)  
1-888-243-4668, poste 6307  
Zachary.Wrixon@AGF.com

### Manitoba, Saskatchewan et Ontario – Nord et Outaouais

**Greg Blomqvist**, vice-président régional  
(grossiste)  
1-888-243-4668, poste 6234  
Greg.Blomqvist@AGF.com



**Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes AGF. Vous pouvez mettre à jour vos préférences à [AGF.com/Abonnements](https://www.agf.com/abonnements).**

#### Réservé à l'usage interne de PFSL.

Les Placements PFSL du Canada Ltée, un courtier en fonds communs de placement, est le distributeur exclusif des Fonds dont il est question 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 de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Les fonds distincts Fonds Simple Bon Sens sont établis par la Compagnie d'Assurance-Vie Primerica du Canada.

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., AGF Investments America Inc., AGF Investments LLC et AGF International Advisors Company Limited. 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.

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 31 mai 2023.