

Catégorie Revenu diversifié AGF - Série O

Ce document contient des renseignements essentiels sur la Catégorie Revenu diversifié AGF. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Placements AGF Inc. au 1-800-267-7630 ou à l'adresse tigre@AGF.com, ou visitez le site www.AGF.com.

Avant d'investir dans un fonds, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Sous réserve de l'approbation des porteurs de titres, il a été proposé de changer l'objectif d'investissement de ce fonds, le 30 avril 2021, ou vers cette date. Une assemblée des porteurs de titres sera tenue, aux fins d'approbation de ce changement, le 14 avril 2021. S'il est approuvé, le nouvel objectif d'investissement sera le suivant : « Le fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des parts du Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF (anciennement, Fonds de revenu diversifié AGF). Le Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF vise à procurer une croissance du capital à long terme, au moyen d'une plus-value du capital et d'un revenu en intérêts, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, composé à la fois de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui cadrent avec le concept de développement durable du Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF. » Si l'objectif d'investissement proposé est approuvé, le fonds sera renommé « Catégorie mondiale équilibrée Investissement durable AGF ». Par ailleurs, il est prévu que le niveau de risque passera de « faible » à « faible à moyen ». Pour de plus amples renseignements quant à ces changements, veuillez consulter la circulaire d'information datant du 17 février 2021 sur la gestion du fonds.

BREF APERÇU

CODES DU FONDS :	\$CAN : AGF5505	GESTIONNAIRE DU FONDS :	Placements AGF Inc.
DATE DE CRÉATION DE LA SÉRIE (SÉRIE O) :	2 août 2011	GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE :	Placements AGF Inc.
VALEUR TOTALE AU 31 JANVIER 2021 :	42,4 millions \$	DISTRIBUTIONS :	Distributions irrégulières de dividendes. Les distributions seront réinvesties, sauf si vous choisissez de recevoir des liquidités.
RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG) :	Données n.d. (aucun investisseur pour cette série du fonds)	PLACEMENT MINIMAL :	Tel que convenu entre vous et AGF

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

L'OPC investit 100 % de son actif dans le Fonds de revenu diversifié AGF (fonds sous-jacent). L'objectif de ce fonds sous-jacent vise un niveau élevé de revenu courant et la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres canadiens diversifiés procurant un revenu et versant des distributions et des dividendes, y compris les actions ordinaires, les titres de fiducies de revenu et d'autres titres de participation et à revenu fixe. Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements détenus par le fonds au 31 janvier 2021. La répartition des titres en portefeuille peut changer.

Dix principaux placements (31 janvier 2021)

1. Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF, série I	9,1 %
2. Gouvernement des États-Unis, 2,25 %, 15-11-2024	4,9 %
3. Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3 %
4. Gouvernement du Canada, 4,00 %, 01-06-2041	3,3 %
5. Obligation des États-Unis indexée à l'inflation, 0,125 %, 15-01-2023	2,7 %
6. Gouvernement du Canada, 5,00 %, 01-06-2037	2,0 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, 15-12-2025	2,0 %
8. Gouvernement du Canada, 1,00 %, 01-06-2027	1,7 %
9. Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11-09-2028	1,3 %
10. Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,875% 28-09-2027	1,2 %
Pourcentage total des 10 principaux placements :	32,6 %
Nombre total de placements :	190

Répartition des placements (31 janvier 2021)

Actif



Titres à revenu fixe	60,2 %
Actions	26,6 %
Fonds de titres à revenu fixe	9,1 %
Contrats d'options	0,1 %
Contrats à terme	-0,1 %
Instruments dérivés	-0,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3 %

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Placements AGF Inc. estime que le niveau de volatilité de ce fonds est **faible**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez les rubriques « Quels sont les risques d'un placement dans l'OPC? » et « Risques inhérents aux OPC » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des OPC, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de la Série O du fonds depuis la date de lancement. Cette section présente le rendement du fonds après déduction des frais. Ces frais réduisent le rendement du fonds.

Rendements annuels

Ces données ne sont pas disponibles, car il n'y a actuellement aucun investisseur pour cette série du fonds.

Meilleur et pire rendement sur trois mois

Ces données ne sont pas disponibles, car il n'y a actuellement aucun investisseur pour cette série du fonds.

Rendement moyen

Ces données ne sont pas disponibles, car il n'y a actuellement aucun investisseur pour cette série du fonds.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ? AUX INVESTISSEURS QUI :

- sont axés sur le revenu
- ont un horizon de placement à moyen ou long terme
- ont une tolérance faible au risque
- investissent dans un compte non enregistré et veulent investir dans un fonds, à l'intérieur d'une structure de SICAV qui pourrait disposer de pertes reportées susceptibles de permettre une croissance du capital au moyen d'un report d'impôt

UN MOT SUR LA FISCALITÉ

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous déteniez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des actions ou des parts de la Série O du fonds. Le rendement de chaque série de parts du fonds peut varier en raison des charges et des frais différents qui y sont liés (y compris toute commission). Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais de souscription

Il n'y a aucuns frais d'acquisition applicables à l'achat des parts de ce fonds. La Série O s'adresse aux investisseurs institutionnels ayant souscrit un accord avec Placements AGF Inc. déterminant les frais de gestion négociés.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? (SUITE)
2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Les frais associés au fonds comprennent les frais d'exploitation, la quote-part de RFG du fonds, s'il y a lieu, se rapportant à tout fonds sous-jacent et les frais relatifs aux opérations. Puisqu'aucun investisseur ne détient actuellement des titres de cette série du fonds, les données sur les frais d'exploitation et les frais relatifs aux opérations ne sont pas encore disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi ne sera versée.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, conserverez, vendrez ou échangerez des parts du fonds.

Frais	Ce que vous payez
Frais de négociation à court terme ou fréquente	Jusqu'à 2 % de la valeur des titres que vous vendez ou échangez dans les 30 jours civils suivant la date de souscription, ou si des rachats ou des échanges multiples ont été effectués dans les 15 jours civils suivant cette date. Ces frais sont remis au fonds.
Frais de gestion	Nous imputerons directement des frais de gestion. Le maximum de tels frais est de 1,00 %. Une réduction de ces frais peut s'appliquer dans certains cas; pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre représentant.

ET SI JE CHANGE D'IDÉE?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de parts d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez prendre des mesures dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec Placements AGF Inc. ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Placements AGF Inc.

55, Standish Court, bureau 1050
 Mississauga (Ontario)
 L5R 0G3

Téléphone : 905-214-8205

Sans frais : 1-800-267-7630

Site Web : www.AGF.com

Courriel : tigre@AGF.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.