

# Fonds de rotation Secteurs américains AGF Série P (AGF10650)

Imprimé le 25 juillet 2025

Indice de réf. S&P 500 Total Return Index C\$

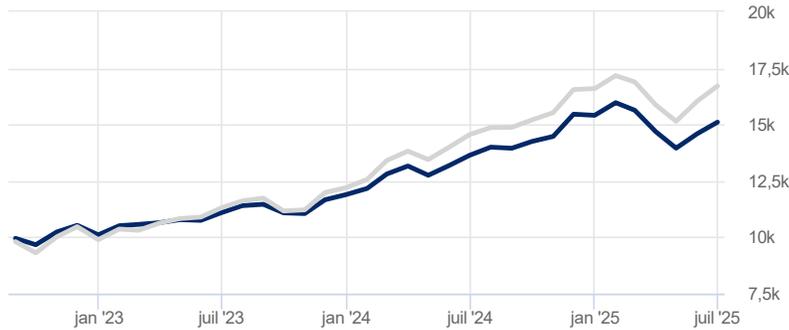
## Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



Rend. périodiques %

AACJ 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création\*

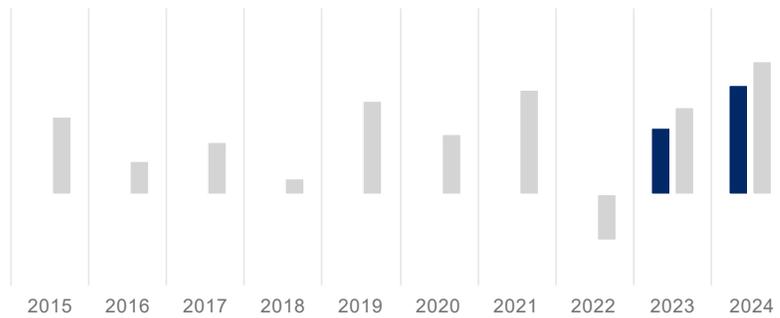
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-2,0	3,5	2,9	-2,0	10,8	-	-	-	16,3
Indice de réf.	0,7	4,2	5,3	0,7	14,8	22,0	16,7	14,7	12,0
Valeur ajoutée	-2,7	-0,7	-2,4	-2,7	-4,0	-	-	-	4,3

\*Performance simulée depuis la création au 22 juin 2022

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Année civile	Fond	Indice de réf.
2015	-	20,8
2016	-	8,7
2017	-	13,8
2018	-	4,0
2019	-	25,2
2020	-	16,1
2021	-	28,2
2022	-	-12,5
2023	17,7	23,3
2024	29,6	36,0

## Objectif d'investissement

Le Fnds a pour obj de fournir une croissance du capital à long terme tout en maintenant normalmnt une volatilité inférieure à celle du marché. Le fnds intègre une gestion du risque de baisse afin de protéger le capital en période de baisse des marchés d'actns. Le fnds cherche à obtenir une exposition à un portefeuille diversifié composé principalmnt, de toute combinaison de FNB sectoriels Améri et/ou de titres de participatn, d'instruments à court term, ainsi que d'espèces et de quasi-espèces.

## Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	13,4 %	13,4 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,3 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

30 juin 2025

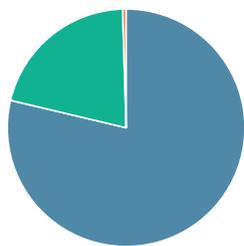
Bas	Moyen	Haut
		Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

31 mars 2025

Classe d'actifs



Actions - États-Unis	78,7 %
Espèce & Quasi-espèce	20,8 %
Obligations - Étrangères	0,5 %

Secteurs

<b>Autre</b>	<b>71,2 %</b>
Fonds négocié en bourse	71,2 %
<b>Défensif</b>	<b>21,3 %</b>
Espèce & Quasi-espèce	20,8 %
Revenu fixe	0,5 %
<b>Sensible</b>	<b>7,5 %</b>
Technologie	6,5 %
Services aux consommateurs	1,0 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Fidelity MSCI Information Technology Idx ETF (FTEC)	22,20 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)	15,97 %
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)	13,05 %
Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC)	9,10 %
Fidelity MSCI Communication Svcs Index ETF (FCOM)	7,28 %
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Idx ETF (FDIS)	5,17 %
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)	4,86 %
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)	4,85 %
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU)	4,40 %
Apple Inc - Common	2,16 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>89,04 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>21</b>