

Fonds Portefeuille modéré mondial AGF série P (AGF10871)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

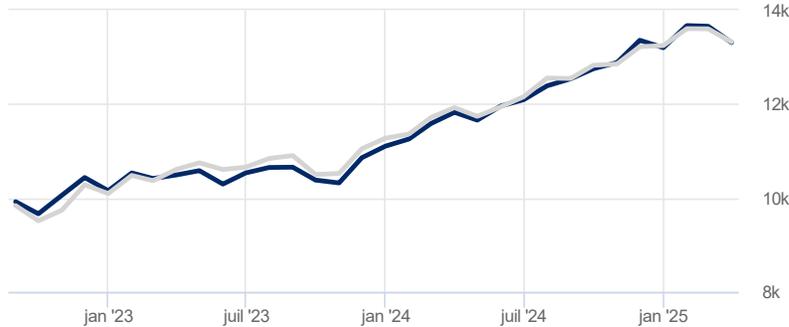
Imprimé le 5 mai 2025

Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



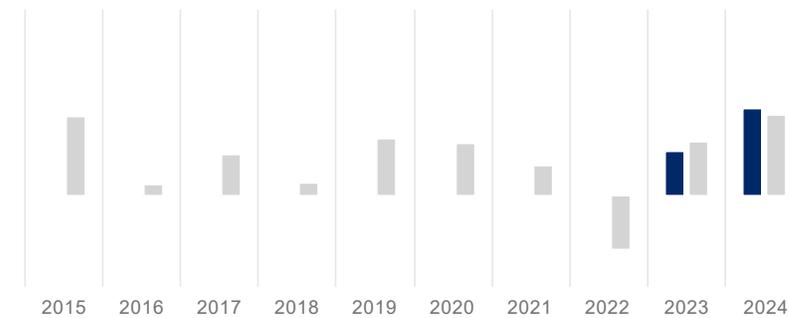
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	0,8	-2,6	0,8	4,4	12,5	-	-	-	12,8
Indice de réf.	0,6	-2,1	0,6	3,9	11,7	7,9	7,6	6,5	5,8
Valeur ajoutée	0,2	-0,5	0,2	0,5	0,8	-	-	-	7,0

*Performance simulée depuis la création au 22 juin 2022

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	18,9
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

Objectif d'investissement

Le Fonds de portefeuille a pour objectif de fournir des rendements élevés à long terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée à l'échelle mondiale de fonds communs d'actions, de revenu et d'obligations.

Statistiques

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,9 %	6,1 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	5,1 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

31 mars 2025

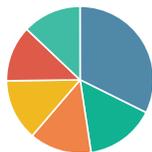
Bas	Moyen	Haut

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

Allocations

30 septembre 2024

Classe d'actifs



● Actions - États-Unis	32,3 %
● Obligations - Étrangères	15,3 %
● Obligations - Domestiques	13,7 %
● Actions - Internationales	13,5 %
● Actions - Canada	12,3 %
● Autres	12,9 %

Secteurs

Défensif	50,5 %
Revenu fixe	28,9 %
Espèce & Quasi-espèce	11,7 %
Soins de santé	6,4 %
Produits de consommation	2,6 %
Produits de base	0,8 %
Sensible	31,4 %
Technologie	11,9 %
Services aux consommateurs	5,9 %
Energie	5,4 %
Produits industriels	4,2 %
Services industriels	2,7 %
Télécommunication	1,3 %
Cyclique	17,9 %
Services Financiers	11,6 %
Matériaux de base	4,0 %
Immobilier	2,3 %
Autre	0,3 %
Autre	0,3 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	17,96 %
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	15,94 %
AGF Fixed Income Plus Fund Series O	14,94 %
AGF North American Div Inc Fd Ser MF	12,97 %
AGF Total Return Bond Fund Series O	9,94 %
AGF American Growth Fund Series O	7,01 %
AGF Global Corporate Bond Fund MF	5,97 %
AGF Canadian Growth Equity Fund Series MF	4,99 %
Cash and Cash Equivalents	4,29 %
AGF Global Real Assets Class Mutual Fund Series	3,98 %
% total des 10 principaux titres	97,99 %
Nombre total de titres	11