

Fonds mondial de rendement AGF série organisme de placement collectif (AGF396)

Imprimé le 16 juillet 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur le revenu fixe Fundata

Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

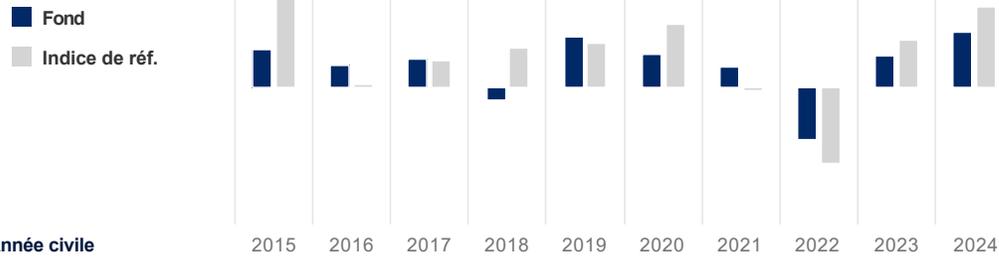


Rend. périodiques %

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

*Performance simulée depuis la création au 21 novembre 2005

Rend. / année civ.



Année civile

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	5,3	3,2	4,0	-1,9	7,3	4,7	3,0	-7,5	4,4	8,0
Indice de réf.	16,9	0,4	3,8	5,5	6,3	9,1	-0,5	-11,1	6,7	11,6

Objectif d'investissement

L'objectif du Portefeuille est d'obtenir un revenu élevé à court terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de fonds d'obligations, de fonds d'actions et de fonds de revenu qui peut comprendre des fiducies de revenu, des fiducies de redevances et des FPI.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	4,3 %	5,0 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

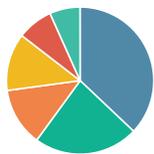
Bas	Moyen	Haut
-----	-------	------

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

Allocations

31 mars 2025

Classe d'actifs



● Obligations - Étrangères	37,1 %
● Obligations - Domestiques	23,0 %
● Actions - États-Unis	12,8 %
● Espèce & Quasi-espèce	12,6 %
● Actions - Internationales	7,8 %
● Autres	6,7 %

Secteurs

Défensif	78,7 %
Revenu fixe	60,0 %
Espèce & Quasi-espèce	12,6 %
Produits de consommation	2,5 %
Soins de santé	2,2 %
Produits de base	1,4 %
Sensible	12,8 %
Technologie	3,4 %
Energie	2,7 %
Produits industriels	2,3 %
Services industriels	2,0 %
Services aux consommateurs	1,4 %
Télécommunication	1,1 %
Cyclique	8,3 %
Services Financiers	5,5 %
Matériaux de base	1,7 %
Immobilier	1,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
AGF Total Return Bond Fund MF Series	22,84 %
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	21,97 %
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	11,93 %
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	6,88 %
AGF Global Corporate Bond Fund MF	5,92 %
AGF Emerging Markets Bond Fund MF Series	4,95 %
AGF Systematic Global Multi-Sector Bond ETF(QGB)	3,98 %
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series	3,81 %
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL)	3,73 %
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035	2,82 %
% total des 10 principaux titres	88,83 %
Nombre total de titres	19

Autre	0,2 %
Autre	0,2 %
Fonds négocié en bourse	0,1 %