

Fonds d'actions mond. Croiss. durable AGF

Série OPC

Actions

au 30 septembre 2021

Raisons d'investir dans ce fonds

- Le Fonds met l'accent sur les sociétés qui fournissent des solutions potentielles aux questions de durabilité auxquelles le monde est confronté, dans un cadre rigoureux d'investissement thématique.
- Pour les investisseurs qui s'intéressent à l'investissement responsable, mais recherchent encore le potentiel de croissance qu'offre la diversification à l'échelle mondiale.

Processus d'investissement

- Le Fonds se concentre sur quatre thèmes : énergie et production énergétique, gestion des eaux et des eaux usées, gestion des déchets et contrôle de la pollution, santé et bien-être. Une diligence raisonnable exhaustive est effectuée par rapport aux facteurs fondamentaux des sociétés.

Rendements annuels composés moyens (%)

	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	CDA	1 AN	2 ANS	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DDR [^]
FONDS	-6,5	4,0	9,0	8,8	21,0	23,6	16,3	13,5	12,6	7,2

[^] Depuis la date de début du rendement (le 31 décembre 1991).

Rendements annuels (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
FONDS	33,7	21,2	-5,9	16,5	-0,1	14,8	-0,8	27,7	11,8	-13,8

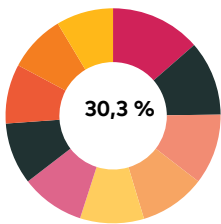
Croissance de 10 000 \$

Investis le 31 décembre 1991



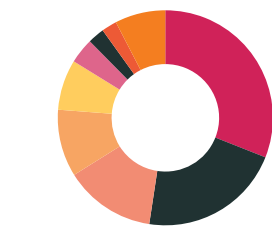
Dix principaux titres[□]

Nombre de titres : 54



- 4,1 % Danaher Corp.
- 3,4 % Thermo Fisher Scientific Inc.
- 3,2 % Keyence Corp.
- 3,0 % Legrand SA
- 2,9 % Albemarle Corp.
- 2,9 % Tetra Tech Inc.
- 2,8 % Garmin Ltd.
- 2,7 % Aptiv PLC
- 2,6 % MSCI Inc.
- 2,6 % Trimble Inc.

Secteurs



- 31,0 % Biens industriels
- 21,4 % Technologies de l'information
- 13,7 % Consommation discrétionnaire
- 10,1 % Matériels
- 7,6 % Soins de santé
- 3,8 % Finance
- 2,5 % Services aux collectivités
- 2,3 % Consommation de base
- 7,6 % Trésorerie et équivalents de trésorerie

Répartition géographique[□]



- 55,9 % Amérique du Nord
- 31,2 % Europe
- 12,9 % Bassin du Pacifique

Martin Grosskopf, MBA, MES
Placements AGF Inc.

Détails sur le fonds

Type de fonds : Actions mondiales

Date de début du fonds : 31 décembre 1991

Actif net total : 589,6 millions \$

RFG⁻ : 2,06 %

Profil de risque : Faible Moyen Élevé

Codes du fonds*

	FA	FR	FM	F	Q
\$CAN OPC	9623	9626	137	6250	-

*La stratégie est aussi offerte sous forme de FNB. Visitez AGF.com pour plus de détails.

Distributions

	2020	2019	2018
OPC	0,00	0,00	0,00

Trimestrielle OPC¹

Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions.

Le 1er octobre 2020, AGF a réduit les frais de gestion de la série OPC du fonds de 2,00 % à 1,65 %.

⁻RFG au 31 mars 2021. AGF peut, à son entière discrétion, renoncer temporairement à un certain nombre ou à la totalité des frais liés au fonds, ce qui réduira le RFG. AGF peut mettre fin à une telle renonciation en tout temps et sans autre préavis.

¹Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant.

[□]Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces.

N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.

Équipe de l'investissement durable

Les spécialistes Martin Grosskopf et Vishal Bané couvrent des thématiques environnementales et dirigent la stratégie. Ils collaborent étroitement avec les diverses équipes AGF situées dans des centres de recherche à travers le monde qui décèlent des occasions supplémentaires dans des domaines plus traditionnels dont les activités rejoignent de plus en plus les technologies et services axés sur l'environnement.

Martin Grosskopf, MBA, MES

Vice-président et gestionnaire de portefeuille,
Investissement durable

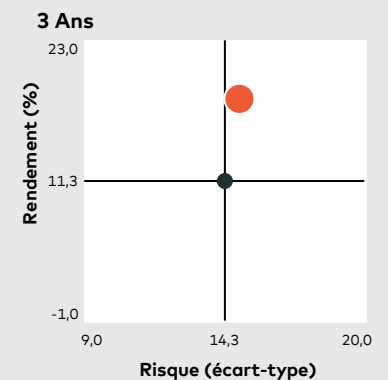
- il a travaillé comme scientifique spécialiste de l'environnement
- Expérience dans le domaine depuis 1994

Mesures de risque

Fonds	3 Ans	5 Ans
Écart-type	14,91 %	12,75 %
Ratio Sharpe	1,12	1,08
Bêta	1,02	1,04

Pairs	3 Ans	5 Ans
Écart-type	14,34 %	11,95 %
Ratio Sharpe	0,74	0,88
Bêta	1,00	0,98

Risque-rendement



● Fonds d'actions mond. Croiss. durable AGF

● Pairs

Source : Morningstar, au 31 août 2021.

Le groupe de pairs est représenté par le groupe de fonds de la catégorie Actions mondiales. Pour plus de renseignements, visitez le site www.morningstar.ca. © 2021 Morningstar.

Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions contenues dans le présent document (1) comportent des renseignements confidentiels et exclusifs à Morningstar; (2) peuvent comporter des informations sur les comptes fournies par votre conseiller financier, ou dérivées de telles informations qui ne peuvent être vérifiées par Morningstar; (3) ne peuvent être copiées ni redistribuées; (4) ne constituent pas des conseils de placement offerts par Morningstar; (5) sont fournies uniquement à des fins d'information et ne constituent donc pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières; (6) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude et intégralité. Sauf disposition contraire prévue par la loi, la société Morningstar ne sera pas tenue responsable des décisions de négociation, des dommages ou des pertes résultant de ces informations, données, analyses ou opinions ou de leur utilisation. Le présent rapport constitue un document de vente supplémentaire. S'il y a lieu, il devra être précédé ou accompagné d'un prospectus, ou de l'équivalent, et d'un document d'information.

Pour plus de renseignements, communiquez avec:

Service à la clientèle AGF

Sans frais : 1-800-267-7630

Des références concernant des titres spécifiques sont présentées uniquement pour illustrer l'application de notre philosophie de placement et ne doivent pas être considérées comme des recommandations de la part de Placements AGF Inc. Les titres spécifiques identifiés et décrits dans le présent document ne représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés pour le portefeuille et il ne faut pas supposer que les investissements dans les titres identifiés ont été ou seront rentables. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou distributions et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d'autres frais ou l'impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le présent document est destiné aux conseillers et vise à les aider à déterminer quels investissements conviennent le mieux aux investisseurs. Tout investisseur devrait consulter son conseiller financier pour déterminer quels investissements conviennent le mieux à son portefeuille de placements et à ses objectifs personnels.

^{MC}loao AGF et « Investis avec discipline » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.