

# Comité de répartition de l'actif AGF

## Aperçu

Le Comité de répartition de l'actif AGF est formé de spécialistes chevronnés en matière d'investissement qui énoncent leurs points de vue et leurs perspectives quant aux marchés mondiaux des obligations et des actions. Les membres se réunissent chaque trimestre pour analyser et évaluer la conjoncture macroéconomique et les marchés financiers afin de déterminer la répartition optimale de

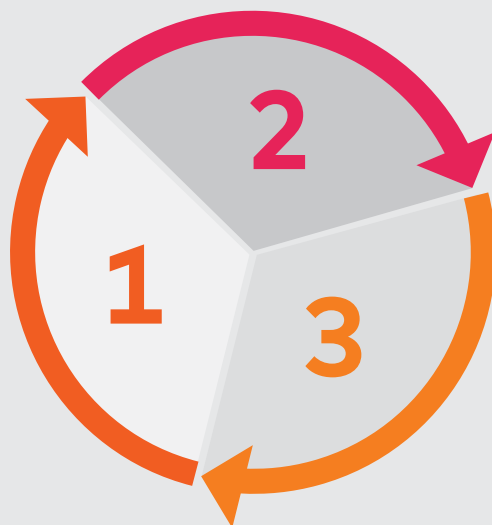
l'actif. Chacun donne son point de vue sur sa catégorie d'actif, soulignant les facteurs d'influence et de risque. Ces perspectives servent à déterminer la répartition définitive de l'actif, selon les divers portefeuilles gérés et un cadre de répartition de l'actif, ayant pour but de diversifier les portefeuilles et de saisir les occasions d'investissement partout dans le monde.

## Processus

Démarche en trois étapes visant à accroître la constance et à optimiser les rendements

### 1. Prévisions

- Réunion officielle de tous les membres du Comité tenue chaque trimestre
- Examen approfondi des marchés financiers et de la conjoncture économique
- Intégration des perspectives qualitatives des gestionnaires et des analystes d'AGF
- Établissement des prévisions



### 2. Élaboration

- Intégration des prévisions dans un processus d'optimisation inverse
- Détermination de la composition de l'actif
- Reflet de la composition cible de l'actif dans la sélection de fonds
- Adhésion à la politique d'investissement énoncée

### 3. Surveillance

- Surveillance constante des marchés financiers et des portefeuilles
- Analyse des fonds sous-jacents
- Surveillance des signaux liés à chaque catégorie d'actif

Le Comité de répartition de l'actif AGF est formé de professionnels de l'investissement chevronnés, spécialisés dans divers secteurs des marchés mondiaux des obligations et des actions. Chacun donne son point de vue sur les risques et les occasions, façonnant les perspectives de leurs catégories d'actif respectives, pour obtenir la répartition optimale. Cette approche descendante permet d'orienter les pondérations de tous les fonds gérés par le Comité.

## Chef du Comité



**Kevin McCreadie, MBA, CFA**

Chef de la direction et chef des investissements  
La Société de Gestion AGF Limitée

## Actions américaines/ Coprésident du Comité



**Tony Genua**

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille  
Placements AGF Inc.

## Actions mondiales



**Stephen Way, CFA**

Vice-président principal et chef des actions mondiales et des marchés émergents  
Placements AGF Inc.

## Marchés émergents



**Regina Chi, CFA**

Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille  
Placements AGF Inc.

## Ressources



**Stephen Bonnyman, MBA, CFA**

Cochef de la recherche sur les actions nord-américaines et gestionnaire de portefeuille  
Placements AGF Inc.

## Marchés mondiaux des titres de créance et devises



**Tom Nakamura, CFA**

Vice-président et gestionnaire de portefeuille, Stratégie des devises, cochef de l'équipe des titres à revenu fixe  
Placements AGF Inc.

## Actions européennes



**Richard McGrath, M.Sc., CFA**

Conseiller de portefeuille  
AGF International Advisors Company Ltd.

## Répartition de l'actif



**Esko Mickels, MBA, CFA**

Directeur attiré de la répartition de l'actif  
Placements AGF Inc.

Le Comité de répartition de l'actif AGF est formé de membres de Placements AGF Inc., de La Société de Gestion de Placements AGF Limitée et d'AGF International Advisors Company Ltd. Les entités de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n'offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société, les particuliers ou les produits en question sont inscrits ou autorisés à fournir ces services.

## Le Comité de répartition de l'actif AGF fournit des conseils aux solutions suivantes :

Portefeuilles à niveau de risque cible	Portefeuilles axés sur le revenu	Fonds équilibrés
Cat. / Cat. Portef. Éléments Conservateur AGF Cat. / Cat. Portef. Éléments Équilibré AGF Cat. / Cat. Portef. Éléments Croissance AGF Cat. / Cat. Portef. Éléments Mondial AGF <sup>1</sup>	Cat / Fonds mond. de rendement AGF <sup>2</sup> Fonds de revenu d'actions AGF	Fonds équilibré de croissance mondiale AGF

<sup>1</sup> Le 17 avril 2014, l'objectif de placement du Portefeuille a été modifié afin de produire des rendements supérieurs à long terme en investissant principalement dans des fonds communs de placement de titres boursiers de sociétés du monde entier.

<sup>2</sup> Le 26 avril 2023, le Portefeuille Éléments Rendement AGF a été renommé Fonds mondial de rendement AGF.

## Pour de plus amples renseignements, visitez le site [AGF.com/SolutionsGerees](https://www.agf.com/solutionsgerees).

Pour plus de détails sur les fonds sous-jacents, veuillez consulter le site [AGF.com/Fonds](https://www.agf.com/fonds). Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le contenu de ce document est présenté à des fins d'information générale et d'éducation. Il ne s'agit pas d'une recommandation à l'égard d'un produit, d'une stratégie ou d'une décision de placement en particulier, et le document ne vise pas à suggérer de prendre ou de ne pas prendre de mesures. Il ne vise pas à répondre aux besoins, à la situation et aux objectifs d'un investisseur en particulier. Ces renseignements ne constituent pas des conseils fiscaux ou juridiques. Les investisseurs devraient consulter un conseiller financier ou un fiscaliste avant de prendre des décisions concernant l'investissement, la finance ou l'impôt.

Le Groupe mondial Avantage fiscal AGF est une société d'investissement à capital variable (SICAV) offrant actuellement environ 20 catégories de titres. En plus d'une gamme de fonds diversifiés en matière de style de gestion, de région géographique et de capitalisation boursière, l'un des avantages clés de l'investissement dans l'une ou l'autre des catégories de ce groupe est la possibilité de répartir les dépenses (et pertes) encourues dans le cadre de la structure, afin de potentiellement compenser le revenu réalisé et ainsi réduire au minimum la déclaration de dividendes. Pour une explication plus détaillée, visitez le site [AGF.com/denis](https://www.agf.com/denis). Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujéti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), AGF Investments LLC (« AGFUS ») et AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »). AGFA et AGFUS sont inscrites aux États-Unis à titre de conseillers. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada. AGFIA est réglementée par la Central Bank of Ireland et est inscrite auprès de l'Australian Securities & Investments Commission. Les filiales faisant partie de Placements AGF gèrent plusieurs mandats comprenant des actions, des titres à revenu fixe et des éléments d'actif équilibrés.

<sup>MD MC</sup> Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées ou des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences. Date de publication : le 18 mai 2023.