

# Équilibré de croissance mondiale

**NOUVEAU**

## DÉTAILS DU COMPTE

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

**Placements** |  **AGF**

FONDS DE RÉFÉRENCE DE CATÉGORIE

**MONDIALES ÉQUILIBRÉ**

DATE DE CRÉATION

**JUIN 2026**

VALEUR DU FONDS DE RÉFÉRENCE

**789 M\$<sup>1</sup>**

RFG PROJETÉ (%)

**2,61% SÉRIES D ET E (75/75)**

**2,66% SÉRIES G (75/100)**

DEGRÉ DE RISQUE

**FAIBLE À MODÉRÉ**

<sup>1</sup>La valeur du fonds de référence représente le total des actifs détenus dans le fonds de référence au 31 décembre 2025.

<sup>2</sup>En date de décembre 2025.

<sup>3</sup>Les Comptes de Placement Enregistrés offrent des rendements liés au fonds de référence cependant ce n'est pas la même chose que l'achat des unités du fonds.

<sup>4</sup>La performance est fondée sur les rendements historiques des fonds sous-jacents, au 31 décembre 2025, ajustés selon les ratios de frais de gestion (RFG) projetés de la série D.

## Sommaire du compte d'investissement

Le compte de placement équilibré de croissance mondiale (AGF) est basé sur la performance du fonds de référence Fonds équilibré de croissance mondiale AGF - séries O<sup>3</sup>.

## Objectifs et stratégies d'investissement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant à la fois de la plus-value du capital et des intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC a recours à une méthode de répartition de l'actif. Il investit principalement dans des actions de sociétés situées dans des pays et oeuvrant dans des secteurs dont on s'attend à ce qu'ils connaissent une croissance supérieure à la moyenne, dans des obligations et dans des effets du marché monétaire à court terme.

## PERFORMANCE<sup>4</sup>

### Rendement composés

| 1 an    | 3 ans   | 5 ans  | 10 ans | Création |
|---------|---------|--------|--------|----------|
| 10,80 % | 13,96 % | 8,38 % | -      | -        |

### Rendement annuels

| 2025    | 2024    | 2023   | 2022    | 2021    | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|------|
| 10,80 % | 25,81 % | 6,16 % | -9,40 % | 11,47 % | -    | -    | -    | -    |

## COMPOSITION DU FONDS DE RÉFÉRENCE

### Répartition d'actif<sup>2</sup>

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Actions internationales | 23,50 % |
| Actions américaines     | 43,50 % |
| Actions canadiennes     | 4,60 %  |
| Revenu fixe             | 24,00 % |
| Liquidités et autres    | 4,40 %  |

