

Nos comptes d'investissement : un avantage n'attend pas l'autre

Plus de performance, plus de garantie, moins de frais.

Nos comptes d'investissement offrent de nombreux avantages, dont :

- La garantie de capital au décès : 100 % des dépôts avant l'âge de 75 ans
- Les mêmes frais de gestion que les fonds communs de placement de référence
- Parmi les plus performants au Canada en 2020¹

Prix gagnés

Les comptes de référence offerts ont la réputation d'être parmi les plus performants au Canada¹. En voici la preuve :

Fonds gagnants de trophée Refinitiv Lipper Fund 2020

- Actions mondiales d'infrastructure, Dynamique – 5 ans
- Fonds États-Unis petites et moyennes capitalisations, AGF - 3 ans
- Fonds États-Unis petites et moyennes capitalisations, AGF - 5 ans

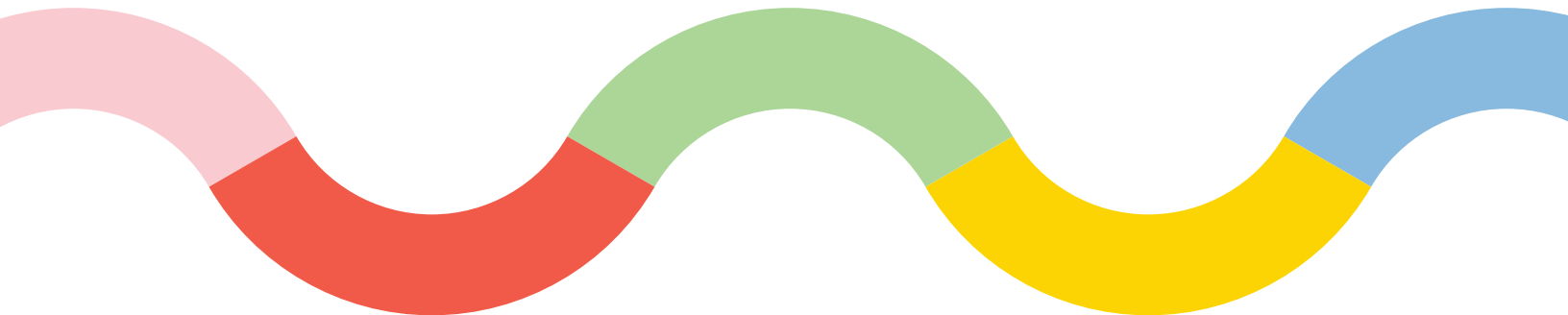
Fonds gagnants de trophée FundGrade A+ 2020

- Fonds Sélect Mondial, AGF
- Fonds États-Unis petites et moyennes capitalisations, AGF
- Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, Série A
- Fonds mondial de découverte Dynamique, Série A
- Fonds mondial d'infrastructure Dynamique, Série A
- Portefeuille défensif DynamiqueUltra, Série A
- Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra, Série A
- Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra, Série A
- Portefeuille Croissance DynamiqueUltra, Série A

Investissements responsables et durables

Saviez-vous que...

- Nous soutenons plusieurs initiatives pour réduire l'empreinte environnementale et ainsi contribuer au développement durable.
- Tous les gestionnaires externes présents sur la plateforme des comptes d'investissement étaient signataires des PRI (principes d'investissements responsables des Nations Unies) à la fin de l'année 2020.
- Nous intégrons les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les décisions d'investissement de façon continue.



Fonds de référence vedettes

Dividendes canadiens (AGF)

Fonds sous-jacent

Fonds de revenu de dividendes AGFiQ, Série OPC

Clientèle cible

Clientèle de tout âge ayant une tolérance au risque plus faible

Tolérance au risque



L'objectif du Fonds est de procurer aux épargnants la plus-value du capital à long terme ainsi que la possibilité d'un revenu mensuel en investissant principalement dans des actions qui donnent droit à des dividendes élevés et qui sont négociées à des bourses canadiennes. Le Fonds peut également investir dans des effets du marché monétaire et des titres à revenu fixe émis par des sociétés par actions et des gouvernements du Canada.

Actions américaines petites et moyennes capitalisations (AGF)

Fonds sous-jacent

Fonds É.-U. petites et moyennes capitalisations AGF

Clientèle cible

Clients à la recherche d'exposition aux actions et ayant une bonne tolérance au risque

Tolérance au risque



- Gestionnaire de portfolio reconnu : Tony Genua
- Cote Morningstar 3 ans de 4 étoiles
- Cote Morningstar 5 ans de 5 étoiles
- 1^{er} quartile rendement 3 ans
- 1^{er} quartile rendement 5 ans
- Gagnant du prix **Refinitiv Lipper Fund 2020**
Fonds États-Unis petites et moyennes capitalisations

La majorité des fonds de placement d'individus sont constitués d'actions de grande capitalisation. L'ajout d'un fonds d'action de petite capitalisation à un portefeuille permet de mieux le diversifier. Peu d'analystes se consacrent à la recherche fondamentale sur des compagnies de petite capitalisation par rapport aux compagnies de grande capitalisation, ce qui permet d'augmenter le potentiel de valeur ajoutée.

L'objectif de placement du Fonds est de réaliser une croissance du capital supérieure en investissant principalement dans des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation établies aux États-Unis qui affichent un potentiel de croissance supérieur.

Revenu fixe canadien (AGF)

Fonds sous-jacent

Fonds de revenu fixe Plus AGF

Clientèle cible

Clientèle de tout âge ayant une tolérance au risque plus faible

Tolérance au risque



- Option de choix sur la plateforme pour les investisseurs désirant une exposition au revenu fixe
- Cote de durabilité Morningstar de 4 globes

L'objectif de placement du Fonds de revenu fixe Plus AGF est de fournir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Revenu diversifié (Dynamique)

Fonds sous-jacent

Fonds de rendement stratégique Dynamique

Clientèle cible

Clientèle de tout âge ayant une tolérance au risque plus faible

Tolérance au risque



Le Fonds de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.



Équilibre mondial (Gestion mondiale d'actifs CI)

Fonds sous-jacent

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature

Clientèle cible

Clients à la recherche d'une exposition au revenu fixe et aux actions étrangères

Tolérance au risque



- Cote Morningstar 3 ans de 4 étoiles
- Cote Morningstar 5 ans de 5 étoiles
- 1^{er} quartile rendement 3 ans
- 1^{er} quartile rendement 5 ans
- Option de choix sur la plateforme pour les investisseurs cherchant une exposition étrangère à leurs placements

L'objectif de placement du Fonds est de réaliser un revenu et d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés du monde entier. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des produits dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.

Portefeuilles Dynamique

Clientèle cible

Peu importe l'âge, voulant une exposition au revenu fixe et aux actions.

Ces comptes reflètent la performance d'un portefeuille de fonds communs de placement dont la composition correspond à différents profils d'investisseurs. Chacun des cinq portefeuilles est composé de plusieurs fonds Dynamique, permettant une diversification par catégories de titres, régions et styles de gestion.

Les fonds présents dans un portefeuille ont été choisis de manière à maximiser le rendement en fonction d'un niveau de risque donné. Un rééquilibrage est effectué périodiquement par le gestionnaire de portefeuille pour s'assurer que la répartition de l'actif du portefeuille correspond à la répartition cible.

Les portefeuilles Dynamique clés en main donnent une exposition au risque selon le profil de l'investisseur. Vous obtenez donc une diversification optimale en une seule transaction. De plus, comme le fonds n'apparaît qu'en une seule ligne sur le relevé de placements, cela évite la tendance à vouloir remplacer les fonds ayant moins bien performé par ceux ayant le mieux performé, situation qui éloigne le client de son profil d'investisseur.

Pour plus d'information, contactez-moi