

Portefeuille équilibré de croissance Axiom

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Objectif de placement

Le Portefeuille équilibré de croissance Axiom cherche à obtenir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant dans un mélange diversifié de fonds communs de placement d'actions, de revenu et d'obligations.

Pourquoi investir?

Les portefeuilles Axiom offrent une solution de placement diversifiée qui s'appuie sur la sagesse de gestionnaires de portefeuille chevronnés de partout dans le monde.

Analyse des risques et de la volatilité



Détails du fonds - Catégorie A

Code du fonds	ATL986
Date de création	15 mars 2005
RFG	2,20 %
Fréquence de rééquilibrage	De façon dynamique
Seuil de rééquilibrage	+/- 2.5 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Frais à l'achat

Détails du fonds - Catégorie F

Code du fonds	ATL789
Date de création	22 avr. 2005
RFG	1,03 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Sans frais ach/rach

Fermé pour toutes souscriptions - Elite

Code du fonds	ATL956
RFG	1,53 %
Structure de frais	Frais à l'achat

Fermé pour toutes souscriptions - Sel

Code du fonds	ATL932
RFG	2,02 %
Structure de frais	Frais à l'achat
Actif total (millions \$)	187,4

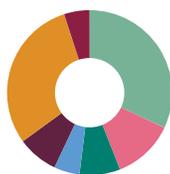
Rendements au 31 mai 2024

Rendement annuel (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ
Catégorie A	7,5	1,3	6,3	8,2	-6,1	14,5	8,5	9,5	-11,1	8,3	4,5
Catégorie F	9,0	2,7	7,7	9,6	-4,9	15,9	9,8	10,8	-10,0	9,6	5,0

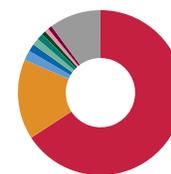
Rendement (%)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Catégorie A	2,4	2,4	7,6	10,8	4,4	1,9	4,8	4,3	4,3
Catégorie F	2,5	2,8	8,2	12,1	5,6	3,1	6,0	5,6	5,7

Dist. \$	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juil.	juin
Catégorie A	-	-	-	-	-	0,1955	-	-	-	-	-	-
Catégorie F	-	-	-	-	-	0,4695	-	-	-	-	-	-

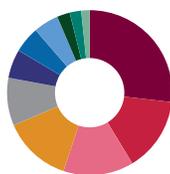
Analyse du portefeuille au 31 mai 2024



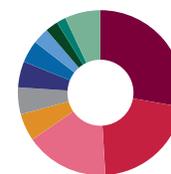
Répartition cible de l'actif*	(%)
Actions canadiennes	32,00
Actions américaines	12,00
Actions internationales	8,00
Actions des marchés émergents	5,00
Revenu mensuel canadien	8,00
Revenu fixe canadien	30,00
Obligations mondiales	5,00



Répartition géographique*	(%)
Canada	65,83
États-Unis	15,68
Royaume-Uni	1,92
Japon	1,52
France	1,30
Chine	1,26
Taiwan	0,83
Suisse	0,78
Inde	0,78
Autre	10,10



Répartition sectorielle	(%)
Services Financiers	26,83
Énergie	14,55
Informatique	13,77
Industriels	13,41
Matériaux	9,37
Consommation discrétionnaire	5,63
Soins de santé	5,13
Services de communication	4,91
Utilitaires	2,52
Produits de consommation courante	2,27
Immobilier	1,62



Répartition des titres à revenu fixe	(%)
Oblig. provinciales canadiennes	27,79
Oblig. canadiennes de qualité supérieure	21,27
Oblig. du Gouvernement canadiennes	16,36
Oblig. du gouvernement américain	5,35
Oblig. américaines de qualité supérieure	5,27
Oblig. du Gouvernement internationales	5,11
Oblig. de sociétés canadiennes	4,36
Oblig. municipales canadiennes	3,18
Des titres adossés à des hypothèques américaines	2,49
Oblig. internationales de bonne qualité	1,83
Autre	6,98

Portefeuille équilibré de croissance Axiom

	Principaux fonds sous-jacents (%)	Principaux avoirs (%)
Gestionnaires de placements	Mandat privé d'actions canadiennes CIBC 32,23	Liquidités et équivalents 5,97
Gestion d'actifs CIBC	Mandat privé de revenu fixe canadien CIBC 29,54	Banque Royale du Canada Com 2,54
AllianceBernstein Canada Inc.	Mandat privé d'actions américaines CIBC 11,84	Constellation Software Inc. Com 1,38
Barrantagh Investment Management Inc.	Mandat privé de revenu d'actions CIBC 8,12	Canadian Natural Resources Ltd. Com 1,37
Brandywine Global Investment Management LLC	Mandat privé d'actions internationales CIBC 8,02	La Banque Toronto-Dominion Com New 1,32
Canso Investment Counsel Ltd.	Mandat privé d'obligations mondiales CIBC 4,94	Société Financière Manuvie Com 1,24
CIBC Private Wealth Advisors Inc.	Mandat privé d'actions des marchés émergents CIBC 4,89	Enbridge Inc. Com 1,21
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée		Chemin de fer Canadien Limitée Com 1,17
Guardian Capital LP		Canadian Pacific Kansas City Limited Com 1,13
Morgan Stanley Investment Management Inc.		Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A 1,04
PIMCO		
Victory Capital Management		
WCM Investment Management		
		Autres données sur les avoirs Total
		Nombre total de titres en portefeuille 7

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant de Gestion d'actifs CIBC ou consultez le site renaissanceinvestments.ca/fr

Portefeuille équilibré de croissance Axiom

* En raison des arrondis, les montants présentés ici peuvent ne pas correspondre exactement au total.

Les présents renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne doivent pas être utilisés à ces fins ni être considérés comme des prévisions sur le rendement futur des marchés. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s'ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d'appliquer les stratégies et d'atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis. Vous ne devez pas vous fonder sur ces renseignements sans obtenir les conseils d'un spécialiste. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges.

Veuillez lire le prospectus simplifié des Portefeuilles Axiom avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. MD Axiom, Portefeuilles Axiom et Investissements Renaissance sont des marques déposées de Gestion d'actifs CIBC inc. Investissements Renaissance est offerts par Gestion d'actifs CIBC inc.

Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d'actifs CIBC inc.

©2024 Data Front. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes : 1) sont la propriété de Data Front et/ou de ses fournisseurs de contenu, 2) ne peuvent être ni copiés ni diffusés et 3) peuvent ne pas être exacts, complets ou à jour. Ni Data Front ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes attribuables à l'utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

Portefeuilles Axiom est offert par Gestion d'actifs CIBC inc.

MD Axiom et Portefeuilles Axiom sont des marques déposées de Gestion d'actifs CIBC inc.