

Fonds équilibré canadien Renaissance

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Objectif de placement

Le Fonds équilibré canadien Renaissance cherche à obtenir un rendement à long terme par la croissance du revenu et du capital, en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation, d'obligations de première qualité et d'instruments du marché monétaire du Canada.

Pourquoi investir?

Exposition diversifiée aux actions canadiennes et étrangères, aux obligations gouvernementales et aux obligations de sociétés

Analyse des risques et de la volatilité



Détails du fonds - Catégorie A

Code du fonds	ATL508
Date de création	10 mars 1999
RFG	2,07 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Frais à l'achat

Détails du fonds - Catégorie F

Code du fonds	ATL019
Date de création	7 oct. 2005
RFG	0,87 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Sans frais ach/rach

Actif total (millions \$) 110,2

Rendements au 30 avril 2024

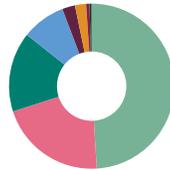
Rendement annuel (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ
Catégorie A	6,6	-2,0	6,8	8,8	-6,6	16,8	5,8	10,2	-8,9	8,2	2,3
Catégorie F	8,0	-0,7	8,3	10,1	-5,7	17,9	7,1	11,5	-7,8	9,4	2,7

Rendement (%)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Catégorie A	-2,3	1,8	11,9	5,3	3,3	2,7	4,1	4,0	5,1
Catégorie F	-2,1	2,1	12,6	6,6	4,5	3,9	5,3	5,2	5,4

Dist. \$	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juil.	juin	mai
Catégorie A	-	0,0333	-	-	0,0232	-	-	0,0424	-	-	0,0482	-
Catégorie F	-	0,0626	-	-	0,0454	-	-	0,0626	-	-	0,0667	-

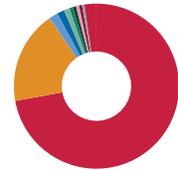
Analyse du portefeuille au 30 avril 2024

Styles d'investissement: Ascendant valeur



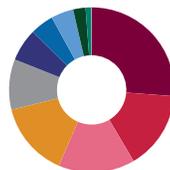
Répartition des actifs* (%)

Actions canadiennes	49,02
Oblig. et débtentes canadiennes	21,02
Actions américaines	15,67
Actions internationales	8,53
Oblig. américaines	2,53
Liquidités et équivalents	2,17
Oblig. mondiales	0,66
Autres	0,41



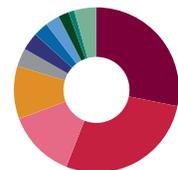
Répartition géographique* (%)

Canada	72,15
États-Unis	18,24
France	1,76
Royaume-Uni	1,43
Danemark	1,11
Suisse	0,67
Pays-Bas	0,64
Allemagne	0,63
Espagne	0,53
Irlande	0,47
Autre	2,35



Répartition sectorielle (%)

Services Financiers	26,22
Informatique	15,31
Industriels	14,98
Énergie	14,62
Matériaux	9,88
Soins de santé	6,42
Consommation discrétionnaire	4,58
Services de communication	4,39
Produits de consommation courante	2,44
Utilitaires	1,04
Immobilier	0,13



Répartition des titres à revenu fixe (%)

Oblig. provinciales canadiennes	28,19
Oblig. canadiennes de qualité supérieure	27,79
Oblig. du Gouvernement canadiennes	13,32
Oblig. de sociétés canadiennes	10,37
Oblig. canadiennes à haut rendement	3,59
Des titres adossés à des hypothèques américaines	3,48
Oblig. américaines de qualité supérieure	2,91
Oblig. américaines à haut rendement	2,77
Oblig. du Gouvernement internationales	2,10
Oblig. municipales canadiennes	1,13
Autre	4,35

Fonds équilibré canadien Renaissance

	Principaux avoirs	(%)	Autres données sur les avoirs	Total
Gestionnaires de placements	Banque Royale du Canada Com	3,20	Nombre total de titres	502
	Liquidités et équivalents	2,17		
Gestion d'actifs CIBC	La Banque Toronto-Dominion Com New	2,14		
ACM Advisors	Société Financière Manuvie Com	2,09		
	Canadian Natural Resources Ltd. Com	2,07		
	Shopify Inc. Cl A	2,05		
	Canadian Pacific Kansas City Limited Com	1,99		
	Constellation Software Inc. Com	1,85		
	Chemin de fer Canadien Limitée Com	1,79		
	Waste Connections Inc. Com	1,63		

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

Fonds équilibré canadien Renaissance

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

Investissements Renaissance est offert par Gestion d'actifs CIBC inc. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d'actifs CIBC inc. et peuvent changer à tout moment. Gestion d'actifs CIBC inc. n'accepte aucune obligation ni responsabilité relative à la mise à jour de ces opinions. Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d'abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.

MD Investissements Renaissance est une marque déposée de 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.

MD Investissements Renaissance est offert par et est une marque déposée de Gestion d'actifs CIBC inc. Le rendement de tous les fonds est présenté après déduction des frais; les données de référence sont présentées avant déduction des frais. Cela peut avoir une incidence sur une comparaison directe entre le fonds et son indice de référence.