

Portefeuille optimal de revenu Renaissance

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Le Portefeuille optimal de revenu Renaissance cherche à produire un revenu et des possibilités d'appréciation du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement canadiens et mondiaux.

Pourquoi investir?

Exposition à un portefeuille orienté vers les titres nationaux (60/40) qui adopte une approche équilibrée en matière de revenu, de faible volatilité et de croissance du capital.

Analyse des risques et de la volatilité



Détails du fonds - Catégorie A

Code du fonds	ATL048
Date de création	13 nov. 2007
RFG	1,96 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Frais à l'achat

Détails du fonds - Catégorie F

Code du fonds	ATL051
Date de création	4 déc. 2007
RFG	0,84 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Sans frais ach/rach

Fermé pour toutes souscriptions - Elite

Code du fonds	ATL2404
RFG	1,37 %
Structure de frais	Frais à l'achat

Fermé pour toutes souscriptions - Sel

Code du fonds	ATL2401
RFG	1,69 %
Structure de frais	Frais à l'achat
Actif total (millions \$)	1 267,1

Rendements au 30 avril 2024

Rendement annuel (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ
Catégorie A	8,5	1,0	6,2	3,4	-4,2	11,2	4,0	5,2	-9,0	6,6	0,1
Catégorie F	9,6	2,1	7,3	4,5	-3,1	12,5	5,2	6,4	-8,0	7,8	0,5

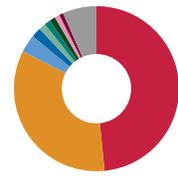
Rendement (%)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Catégorie A	-1,7	0,5	7,2	1,9	2,0	0,6	1,8	2,6	3,5
Catégorie F	-1,6	0,8	7,8	3,0	3,2	1,7	3,0	3,7	4,6

Dist. \$	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juil.	juin	mai
Catégorie A	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290	0,0290
Catégorie F	0,0330	0,0330	0,0330	0,0330	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320

Analyse du portefeuille au 30 avril 2024



Répartition des actifs*	(%)
Oblig. et débetures canadiennes	32,76
Oblig. américaines	16,12
Actions américaines	14,35
Actions canadiennes	14,02
Actions internationales	11,25
Liquidités et équivalents	7,47
Oblig. mondiales	4,65



Répartition géographique*	(%)
Canada	48,46
États-Unis	34,02
Royaume-Uni	3,49
France	1,93
Japon	1,36
Espagne	1,19
Pays-Bas	1,18
Suisse	0,96
Allemagne	0,79
Autre	6,62



Répartition sectorielle	(%)
Services Financiers	18,96
Utilitaires	15,44
Industriels	13,34
Énergie	11,27
Informatique	9,28
Soins de santé	8,29
Matériaux	5,62
Services de communication	5,58
Consommation discrétionnaire	5,14
Produits de consommation courante	4,30
Immobilier	2,78



Répartition des titres à revenu fixe	(%)
Oblig. canadiennes de qualité supérieure	17,81
Oblig. américaines à haut rendement	13,43
Oblig. du Gouvernement canadiennes	13,12
Oblig. provinciales canadiennes	12,75
prêts bancaires	6,41
Oblig. du Gouvernement internationales	6,33
Oblig. de sociétés canadiennes	5,90
Oblig. du gouvernement américain	5,85
Oblig. canadiennes à haut rendement	4,55
Des titres adossés à des hypothèques américaines	3,98
Autre	9,88

Portefeuille optimal de revenu Renaissance

	Fonds sous-jacents (%)	Principaux avoirs (%)	
Gestionnaires de placements	Fonds d'obligations canadiennes CIBC	Liquidités et équivalents	7,47
Gestion d'actifs CIBC	Fonds de dividendes canadien CIBC	Banque Royale du Canada Com	1,18
American Century Investment Management Inc.	Mandat privé d'obligations mondiales CIBC	Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15	0,85
Ares Management LLC	Fonds de revenu à court terme CIBC	Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	0,80
Brandywine Global Investment Management LLC	Fonds d'obligations à haut rendement CIBC	Fid. Can pour l'hab. No 1, 1,25 %, 2026-06-15	0,79
Maple-Brown Abbott Ltd.	Fonds d'infrastructure mondial CIBC	Gouv. du Canada, 3,75 %, 2025-05-01	0,78
PIMCO	Fonds de revenu d'actions américaines CIBC	Canadian Natural Resources Ltd. Com	0,73
Walter Scott & Partners Ltd.	Fonds d'actions américaines de croissance CIBC	Banque de Montréal Com	0,67
	Fonds de revenu à taux variable CIBC	Gouv. du Canada, 3,25 %, 2028-09-01	0,64
	Fonds de dividendes international CIBC	Fid. Can pour l'hab. No 1, 2,35 %, 2027-06-15	0,61
		Autres données sur les avoirs	Total
		Nombre total de titres en portefeuille	11

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

Portefeuille optimal de revenu 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.