

Portefeuille équilibré de revenu Axiom (cat.A)

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Cote Morningstar^{MC}

★★★

Objectif de placement

Le portefeuille visera à créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi plusieurs catégories d'actif. Le portefeuille investira principalement dans des OPC; l'objectif est de générer un revenu et enregistrer une croissance du capital à long terme de façon équilibrée en investissant principalement dans un mélange d'OPC de revenu, d'obligations et d'actions.

Analyse de la volatilité



Volatilité : Plus le degré de volatilité est faible, plus le risque lié au fonds est faible. Les fonds affichant un degré de volatilité élevé sont les plus risqués.

Meilleur rend 1 an

Série A 17,5%

28-2-2009 au 28-2-2010

Pire rend 1 an

Série A -12,4%

28-2-2008 au 28-2-2009

Détails du portefeuille

Séries	Structure de frais	RFG %	Code du fonds
A	Frais diff au rachat	2,04	ATL976
A	Frais à l'achat	2,04	ATL975
A	Frais acqu réd	2,04	ATL977
F	Sans frais ach/rach	0,93	ATL981

Fermé pour toutes souscriptions

Sél	Frais diff au rachat	1,89	ATL928
Sél	Frais à l'achat	1,89	ATL926
Sél	Frais acqu réd	1,89	ATL927
Élite	Frais diff au rachat	1,42	ATL952
Élite	Frais à l'achat	1,42	ATL950
Élite	Frais acqu réd	1,42	ATL951

Date de création (Série A)	15 mars 2005
Fréquence de rééquilibrage	De façon dynamique
Seuil de rééquilibrage	+/- 2,5 %
Fréquence des distributions	Annuelle
Placement min. (Série A)	500 \$
Placement min. (Série Sélecte)	250 000 \$
Placement min. (Série Élite)	500 000 \$
Actif total (millions \$)	96,6

Dossier de gestion de placements

Gestion d'actifs CIBC inc. est l'un des plus importants fournisseurs de fonds communs de placement au Canada et le plus important acheteur de services indépendants de gestion de placements au pays. Gestion d'actifs CIBC inc. est une filiale à part entière de la Banque CIBC, une institution financière de premier plan en Amérique du Nord.

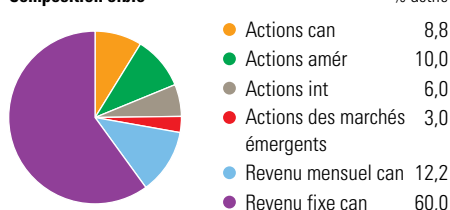
Rendements au 30-06-2022

Année civile rendement %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AAJ
Fonds	4,9	7,4	7,7	2,1	4,4	5,8	-3,2	11,0	8,3	4,7	-13,7
Catégorie	5,2	5,7	6,8	1,8	4,6	4,3	-2,0	9,3	6,5	4,6	-11,3

Rendements %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-4,4	-8,9	-13,7	-11,6	-1,6	0,0	1,5	3,6
Catégorie	-3,7	-7,1	-11,3	-9,2	-1,0	0,2	1,5	3,2

Analyse du portefeuille au 30-06-2022

Composition cible



Cinq principaux secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services financiers	24,5
Énergie	12,3
Technologie de l'information	11,8
Produits industriels	11,4
Matériaux	7,3

Commentaire du gestionnaire

Durant le trimestre, la vaste diversification du portefeuille a contribué à atténuer les répercussions de la volatilité.

La Banque du Canada a relevé son taux à un jour à 1,50 % pour contrer l'inflation élevée. La Réserve fédérale américaine a haussé son taux directeur jusqu'aux environs de 1,50 à 1,75 %. Les obligations canadiennes et américaines ont reculé et nu au rendement.

Les marchés boursiers ont dû composer avec des perturbations de l'approvisionnement en énergie et des pénuries de main-d'œuvre. Les actions canadiennes, américaines, internationales et des pays émergents ont reculé et nu au rendement.

Capit. boursière	%	Qualité du crédit	%
Grande	79,9	Élevée	67,5
Moyenne	16,1	Moyenne	26,2
Petite	4,0	Faible	4,7
		s. o.	1,6

Principaux avoirs

	% actifs
Mandat privé de rev fixe can Renaissance	60,2
Mandat privé de rev d'action Renaissance	11,9
Mandat privé d'act amér Renaissance	9,9
Mandat privé d'actions can Renaissance	8,4
Mandat privé d'actions intl Renaissance	5,9
Mandat privé d'act éme Renaissance	3,0
Nombre total de titres en portefeuille	8

Période se terminant le 30 Juin 2022

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds. Indice mixte : 60 % Indice obligataire universel FTSE Canada(CAN) / 8,8 % Indice composé S&P/TSX (CAN) / 10 % Indice S&P 500 (CAN) / 6 % Indice MSCI EAEO (CAN) / 3 % Indice MSCI des marchés émergents (CAN) / 12,2 % Indice de dividendes composé S&P/TSX (CAD)

Parts de catégorie T également disponibles
500 \$ minimum pour un CELI dans les catégories A et F

Gestionnaires de placements



Avis de non-responsabilité

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 s'ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus et ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placement 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 de la famille de fonds Investissements Renaissance avant d'investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique pour les parts de catégorie [A] qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des frais d'acquisition et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. 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.

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