

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom (cat.A)

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

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 24,4%

28-2-2009 au 28-2-2010

Pire rend 1 an

Série A -18,5%

28-2-2008 au 28-2-2009

Détails du portefeuille

Séries	Structure de frais	RFG %	Code du fonds
A	Frais diff au rachat	2,14	ATL985
A	Frais à l'achat	2,14	ATL983
A	Frais acqu réd	2,14	ATL984
F	Sans frais ach/rach	1,01	ATL788

Fermé pour toutes souscriptions

Sél	Frais diff au rachat	1,98	ATL931
Sél	Frais à l'achat	1,98	ATL929
Sél	Frais acqu réd	1,98	ATL930
Élite	Frais diff au rachat	1,47	ATL955
Élite	Frais à l'achat	1,47	ATL953
Élite	Frais acqu réd	1,47	ATL954

Date de création (Série A)	15 mars 2005
Fréquence de rééquilibrage	De façon dynamique
Seuil de rééquilibrage	+/- 2,5 %
Fréquence des distributions	Mensuelle
Placement min. (Série A)	500 \$
Placement min. (Série Sélecte)	250 000 \$
Placement min. (Série Élite)	500 000 \$
Actif total (millions \$)	92,1

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.

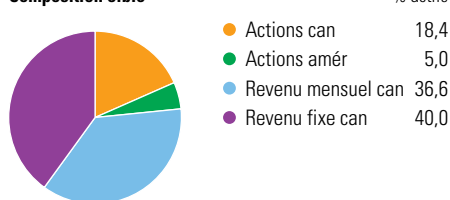
Rendements au 30-06-2022

Année civile rendement %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AAJ
Fonds	5,1	10,3	7,6	-2,3	9,8	5,1	-6,0	13,7	5,8	11,3	-10,5
Catégorie	6,3	11,1	8,3	-0,1	7,9	6,0	-4,3	12,9	6,0	12,2	-10,8

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

Analyse du portefeuille au 30-06-2022

Composition cible



Cinq principaux secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services financiers	31,0
Énergie	17,8
Produits industriels	12,3
Matériaux	8,0
Services de communication	6,3

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 hausse des taux d'intérêt a refroidi le marché immobilier. Les obligations canadiennes ont reculé et nuï au rendement.

La Réserve fédérale américaine a haussé son taux directeur jusqu'aux environs de 1,50 à 1,75 % et s'attendait à ce que l'inflation réduise l'abordabilité. Les actions canadiennes et américaines ont reculé et nuï au rendement.

Période se terminant le 30 Juin 2022

Gestionnaires de placements



Capit. boursière	%	Qualité du crédit	%
Grande	76,1	Élevée	67,5
Moyenne	17,6	Moyenne	26,2
Petite	6,3	Faible	4,7
		s. o.	1,6

Principaux avoirs

	% actifs
Mandat privé de rev fixe can Renaissance	39,6
Mandat privé de rev d'action Renaissance	36,8
Mandat privé d'actions can Renaissance	18,5
Mandat privé d'act amér Renaissance	4,9
Nombre total de titres en portefeuille	6

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2021.

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuels et de la direction sur le rendement des fonds.

Indice mixte : 40 % Indice obligataire universel FTSE Canada (CAN) / 18,4 % Indice composé S&P/TSX (CAN) / 10 % Indice S&P 500 (CAN) / 5 % Indice MSCI EAEO (CAN) / 36,6 % Indice de dividendes composé S&P/TSX (CAN)

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

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.