

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom (cat.A)

Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Indice de référence A
Indice de référence mixte

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	1,46	ATL955
Élite	Frais à l'achat	1,46	ATL953
Élite	Frais acqu réd	1,46	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 \$)	107,5

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.

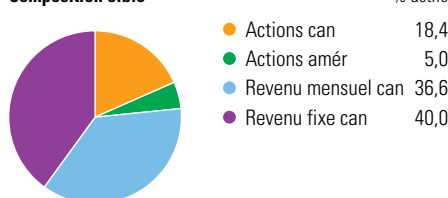
Rendements au 31-03-2021

Année civile rendement %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ
Fonds	-1,9	5,1	10,3	7,6	-2,3	9,8	5,1	-6,0	13,7	5,8	1,9
Catégorie	-2,1	6,3	11,1	8,3	-0,1	7,9	6,0	-4,3	12,9	6,0	2,6
Indice de référence A	0,5	6,0	7,4	10,4	-0,8	13,4	6,8	-4,0	16,1	6,2	2,9

Rendements %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	2,0	1,9	7,5	23,8	6,4	5,7	5,4	4,5
Catégorie	2,2	2,6	8,4	22,5	6,9	6,0	5,7	5,4
Indice de référence A	2,5	2,9	8,5	23,8	7,8	7,7	7,3	6,0

Analyse du portefeuille au 31-03-2021

Composition cible



Capit. boursière	%	Qualité du crédit	%
Grande	73,0	Élevée	66,0
Moyenne	20,5	Moyenne	26,9
Petite	6,5	Faible	6,4
		s. o.	0,7

Principaux avoirs	% actifs
Mandat privé de rev fixe can Renaissance	39,7
Mandat privé de rev d'action Renaissance	36,5
Mandat privé d'actions can Renaissance	18,4
Mandat privé d'act amér Renaissance	5,0
Nombre total de titres en portefeuille	6

Cinq principaux secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services financiers	32,0
Produits industriels	12,5
Énergie	11,0
Technologie de l'information	8,4
Matériaux	7,4

Commentaire du gestionnaire

Votre portefeuille a enregistré un solide gain pendant le trimestre, grâce à sa large diversification.

Les campagnes de vaccination contre la COVID-19 et le soutien de la banque centrale ont amélioré les perspectives économiques du Canada, ce qui a pesé sur les obligations canadiennes. Les obligations canadiennes ont nu au rendement du portefeuille.

Les actions canadiennes et américaines ont enregistré des gains, car on s'attendait à ce que les campagnes de vaccination de masse entraînent un assouplissement des mesures de confinement et une hausse des dépenses de consommation. Le prix du pétrole a monté au cours du trimestre, et le gain des actions canadiennes et américaines a favorisé le rendement de votre portefeuille.

Période se terminant le 31 mars 2021

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2020. 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 EAO (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

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.