

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Objectif de placement

Le Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom cherche à la fois à générer un revenu continu élevé et à enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un mélange diversifié de fonds communs de placement de revenu et d'obligations ainsi que dans des fonds communs de placement d'actions.

Pourquoi investir?

Les portefeuilles Axiom offrent une solution de placement diversifiée qui s'appuie sur la sagesse de gestionnaires de portefeuille chevronnés de partout dans le monde.

Analyse des risques et de la volatilité



Détails du fonds - Catégorie A

Code du fonds	ATL983
Date de création	15 mars 2005
RFG	2,15 %
Fréquence de rééquilibrage	De façon dynamique
Seuil de rééquilibrage	+/- 2.5 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Frais à l'achat

Détails du fonds - Catégorie F

Code du fonds	ATL788
Date de création	13 mars 2006
RFG	1,00 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Sans frais ach/rach

Fermé pour toutes souscriptions - Elite

Code du fonds	ATL953
RFG	1,48 %
Structure de frais	Frais à l'achat

Fermé pour toutes souscriptions - Sel

Code du fonds	ATL929
RFG	1,97 %
Structure de frais	Frais à l'achat

Actif total (millions \$) 78,4

Rendements au 31 mars 2025

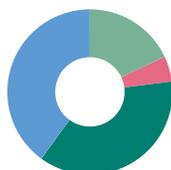
Rendement annuel (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ
Catégorie A	-2,3	9,8	5,1	-6,0	13,7	5,8	11,3	-8,5	6,0	11,9	0,6
Catégorie F	-1,1	11,1	6,4	-5,0	15,0	7,0	12,5	-7,5	7,2	13,2	0,9

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

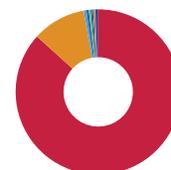
Dist. \$	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juil.	juin	mai	avr.
Catégorie A	0,0370	0,0370	0,0370	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340	0,0340
Catégorie F	0,0450	0,0450	0,0450	0,0418	0,0410	0,0410	0,0410	0,0410	0,0410	0,0410	0,0410	0,0410

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

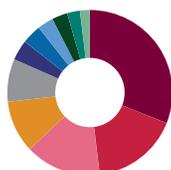
* En raison des arrondis, les montants présentés ici peuvent ne pas correspondre exactement au total.



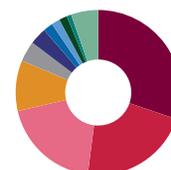
Répartition cible de l'actif*	(%)
Actions canadiennes	18,00
Actions américaines	5,00
Revenu mensuel canadien	37,00
Revenu fixe canadien	40,00



Répartition géographique*	(%)
Canada	86,72
États-Unis	10,45
France	0,54
Royaume-Uni	0,47
Pays-Bas	0,34
Irlande	0,26
Bermudes	0,22
Allemagne	0,18
Îles Caymans	0,16
Chili	0,15
Autre	0,52



Répartition sectorielle	(%)
Services Financiers	31,04
Énergie	17,06
Industriels	14,87
Matériaux	10,23
Informatique	8,39
Utilitaires	3,96
Produits de consommation courante	3,84
Soins de santé	3,12
Consommation discrétionnaire	3,05
Services de communication	2,49
Immobilier	1,94



Répartition des titres à revenu fixe	(%)
Oblig. provinciales canadiennes	30,23
Oblig. canadiennes de qualité supérieure	21,81
Oblig. du Gouvernement canadiennes	19,35
Oblig. de sociétés canadiennes	9,90
Oblig. américaines de qualité supérieure	4,03
Oblig. municipales canadiennes	3,34
Des titres adossés à des hypothèques canadiennes	1,91
Oblig. du gouvernement américain	1,63
Des titres adossés à des hypothèques américaines	1,57
Oblig. de sociétés internationales	0,89
Autre	5,32

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom

Gestionnaires de placements

Gestion d'actifs CIBC

AllianceBernstein Canada Inc.

Barrantagh Investment Management Inc.

Canso Investment Counsel Ltd.

CIBC Private Wealth Advisors Inc.

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée

Guardian Capital LP

Morgan Stanley Investment Management Inc.

Principaux fonds sous-jacents (%)

Mandat privé de revenu fixe canadien CIBC	39,61
Mandat privé de revenu d'actions CIBC	36,78
Mandat privé d'actions canadiennes CIBC	18,57
Mandat privé d'actions américaines CIBC	4,84

Principaux avoirs (%)

Liquidités et équivalents	3,70
Banque Royale du Canada Com	3,44
Enbridge Inc. Com	2,14
La Banque Toronto-Dominion Com New	2,09
Agnico-Eagle Mines Ltd. Com	2,04
Constellation Software Inc. Com	1,69
Banque Canadienne Impériale de Commerce Com	1,40
Société Financière Manuvie Com	1,39
Banque de Montréal Com	1,33
Intact Financial Corporation Com	1,30

Autres données sur les avoirs Total

Nombre total de titres en portefeuille	4
--	---

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

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom

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 qui s'ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placements 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.

Veillez lire le prospectus simplifié des Portefeuilles Axiom avant d'investir. 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. MD Axiom, Portefeuilles Axiom et Investissements Renaissance sont des marques déposées de Gestion d'actifs CIBC inc. Investissements Renaissance est offerts par 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.

©2025 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.

Portefeuilles Axiom est offert par Gestion d'actifs CIBC inc.

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