

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance

Rendements au 31 mars 2025

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

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

Pourquoi investir?

Exposition à un portefeuille orienté vers les titres nationaux (80/20) qui est principalement axé sur le revenu et la faible volatilité

Analyse des risques et de la volatilité



Détails du fonds - Catégorie A

Code du fonds	ATL2910
Date de création	16 sept. 2013
RFG	1,63 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Frais à l'achat

Détails du fonds - Catégorie F

Code du fonds	ATL2913
Date de création	17 oct. 2013
RFG	0,80 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Sans frais ach/rach

Fermé pour toutes souscriptions - Elite

Code du fonds	ATL2930
RFG	1,16 %
Structure de frais	Frais à l'achat

Fermé pour toutes souscriptions - Sel

Code du fonds	ATL2921
RFG	1,40 %
Structure de frais	Frais à l'achat
Actif total (millions \$)	47,1

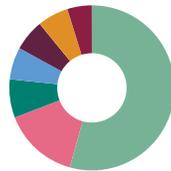
Rendement annuel (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ
Catégorie A	2,1	4,6	1,8	-1,8	8,2	5,7	1,1	-9,4	5,9	5,6	1,9
Catégorie F	2,8	5,2	2,5	-1,0	9,1	6,5	1,9	-8,6	6,8	6,4	2,1

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

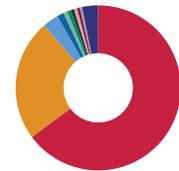
Dist. \$	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juil.	juin	mai	avr.
Catégorie A	0,0397	0,0123	0,0189	0,0504	0,0132	0,0147	0,0330	0,0138	0,0144	0,0363	0,0146	0,0142
Catégorie F	0,0458	0,0187	0,0285	0,0533	0,0194	0,0222	0,0391	0,0210	0,0213	0,0421	0,0219	0,0210

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

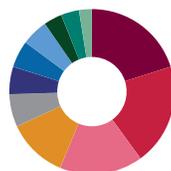
* En raison des arrondis, les montants présentés ici peuvent ne pas correspondre exactement au total.



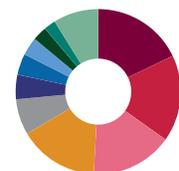
Répartition des actifs*	(%)
Oblig. et débetures canadiennes	54,92
Oblig. américaines	14,96
Actions canadiennes	7,63
Actions internationales	6,35
Actions américaines	6,21
Liquidités et équivalents	6,14
Oblig. mondiales	4,85



Répartition géographique*	(%)
Canada	64,87
États-Unis	23,78
Royaume-Uni	3,09
France	1,38
Espagne	0,77
Pays-Bas	0,72
Mexique	0,66
Japon	0,64
Irlande	0,50
Italie	0,47
Autre	3,12



Répartition sectorielle	(%)
Utilitaires	20,12
Services Financiers	19,89
Industriels	16,28
Énergie	11,80
Matériaux	6,41
Soins de santé	5,39
Services de communication	5,29
Produits de consommation courante	5,19
Immobilier	3,58
Informatique	3,55
Consommation discrétionnaire	2,50



Répartition des titres à revenu fixe	(%)
Oblig. canadiennes de qualité supérieure	17,91
Oblig. provinciales canadiennes	16,97
Oblig. de sociétés canadiennes	16,01
Oblig. du Gouvernement canadiennes	15,62
Oblig. américaines à haut rendement	7,00
Oblig. du Gouvernement internationales	4,80
Des titres adossés à des hypothèques américaines	4,17
Oblig. du gouvernement américain	3,56
prêts bancaires	2,81
Oblig. de sociétés américaines	2,31
Autre	8,85

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance

	Fonds sous-jacents	(%)	Principaux avoirs	(%)
Gestionnaires de placements	Fonds d'obligations canadiennes CIBC	41,34	Liquidités et équivalents	6,14
Gestion d'actifs CIBC	Fonds de revenu à court terme CIBC	15,61	Gouv. du Canada, 1,25 %, 2027-03-01	1,05
American Century Investment Management Inc.	Mandat privé d'obligations mondiales CIBC	11,09	Fid. Can pour l'hab. No 1, 2,35 %, 2027-06-15	0,90
Ares Management LLC	Fonds d'obligations à haut rendement CIBC	8,00	Fid. Can pour l'hab. No 1, 2,1 %, 2029-09-15	0,85
Brandywine Global Investment Management LLC	Fonds de dividendes canadien CIBC	7,49	Fid. Can pour l'hab. No 1, 2,65 %, 2028-12-15	0,77
Maple-Brown Abbott Ltd.	Fonds d'infrastructure mondial CIBC	6,14	Canada Housing Trust No. 1, Series '126', 2.85%, 6/15/2030	0,70
PIMCO	Fonds de revenu d'actions américaines CIBC	4,06	Gouv. du Canada, 3,25 %, 2026-11-01	0,68
	Fonds de revenu à taux variable CIBC	4,03	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2034-06-02	0,67
	Fonds de dividendes international CIBC	2,47	Billet du Trésor des États-Unis note à taux variable, 4,5 %, 2026-10-31	0,66
			Province de l'Ontario, 2,7 %, 2029-06-02	0,66
			Autres données sur les avoirs	Total
			Nombre total de titres en portefeuille	9

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 prudent Renaissance

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.

©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.

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.