

Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance

Rendements au 31 mars 2025

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Objectif de placement

Le Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance cherche à réaliser une croissance à long terme et à obtenir un revenu 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 internationaux (40/60) qui est principalement axé sur la croissance du capital. La pondération en titres à revenu fixe vise à atténuer la volatilité des marchés et à produire des revenus.

Analyse des risques et de la volatilité



Détails du fonds - Catégorie A

Code du fonds	ATL2939
Date de création	16 sept. 2013
RFG	2,02 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Frais à l'achat

Détails du fonds - Catégorie F

Code du fonds	ATL2942
Date de création	20 sept. 2013
RFG	0,93 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Sans frais ach/rach

Fermé pour toutes souscriptions - Elite

Code du fonds	ATL2965
RFG	1,59 %
Structure de frais	Frais à l'achat

Fermé pour toutes souscriptions - Sel

Code du fonds	ATL2953
RFG	1,80 %
Structure de frais	Frais à l'achat
Actif total (millions \$)	290,9

Rendement annuel (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ
Catégorie A	2,7	8,8	3,9	-4,6	13,7	2,5	9,2	-8,8	7,5	11,3	1,5
Catégorie F	3,8	9,9	5,0	-3,5	15,0	3,6	10,4	-7,8	8,6	12,5	1,7

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

Dist. \$	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juil.	juin	mai	avr.
Catégorie A	0,0264	-	-	0,1181	-	-	0,0181	-	-	0,0264	-	-
Catégorie F	0,0398	-	-	0,1376	0,0084	0,0091	0,0383	0,0083	0,0088	0,0461	0,0089	0,0087

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

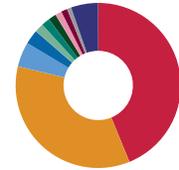
Styles d'investissement: Ascendant valeur

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



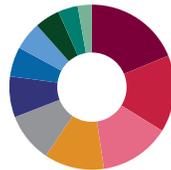
Répartition des actifs* (%)

Oblig. et débetures canadiennes	22,26
Actions américaines	22,12
Actions canadiennes	17,96
Actions internationales	17,72
Oblig. américaines	10,30
Liquidités et équivalents	6,33
Oblig. mondiales	3,40



Répartition géographique* (%)

Canada	43,84
États-Unis	34,89
Royaume-Uni	4,84
France	2,84
Japon	1,75
Pays-Bas	1,66
Espagne	1,55
Suisse	1,27
Irlande	1,22
Allemagne	0,82
Autre	5,33



Répartition sectorielle (%)

Services Financiers	18,80
Industriels	15,07
Utilitaires	13,81
Informatique	11,73
Énergie	9,69
Soins de santé	8,02
Services de communication	5,81
Matériaux	5,51
Consommation discrétionnaire	4,91
Produits de consommation courante	3,88
Immobilier	2,77

Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance

	Fonds sous-jacents	(%)	Principaux avoirs	(%)
Gestionnaires de placements	Fonds d'obligations canadiennes CIBC	16,16	Liquidités et équivalents	6,33
Gestion d'actifs CIBC	Fonds d'infrastructure mondial CIBC	12,22	Enbridge Inc. Com	1,29
American Century Investment Management Inc.	Fonds d'actions américaines de croissance CIBC	11,61	Banque Royale du Canada Com	1,19
Ares Management LLC	Fonds de dividendes canadien CIBC	11,25	Microsoft Corp. Com	1,06
Brandywine Global Investment Management LLC	Fonds de croissance canadien CIBC	9,12	La Banque Toronto-Dominion Com New	0,89
Maple-Brown Abbott Ltd.	Mandat privé d'obligations mondiales CIBC	8,10	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S A Acciones	0,79
PIMCO	Fonds de revenu d'actions américaines CIBC	6,05	Société Financière Manuvie Com	0,77
Walter Scott & Partners Ltd.	Fonds d'obligations à haut rendement CIBC	6,02	Agnico-Eagle Mines Ltd. Com	0,74
	Fonds de revenu à court terme CIBC	5,57	Banque de Montréal Com	0,73
	Fonds de dividendes international CIBC	4,72	Brookfield Corporation Vtg Shs Cl A	0,73
			Autres données sur les avoirs	Total
			Nombre total de titres en portefeuille	12

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

Portefeuille optimal de croissance et de revenu 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.