

Fonds immobilier mondial Renaissance

Objectif de placement

Cherche à générer une croissance en capital à long terme au moyen de l'exposition à un fonds immobilier mondial qui investit dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui participent à l'investissement dans des sociétés de gestion, des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels ou qui investissent autrement dans le secteur immobilier, ou qui bénéficient indirectement de ces activités.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

Série A 33,0%
31-1-2014 au 31-1-2015

Pire rend 1 an

Série A -16,7%
31-10-2019 au 31-10-2020

Détails des fonds

Catégorie de fonds Actions de l'immobilier

Série A Cote Morningstar^{MC} ★★★★★

Série F Cote Morningstar^{MC} ★★★★★

Séries	Structure de frais	RFG %	Code du fonds
A	Frais diff au rachat	2,51	ATL1257
A	Frais à l'achat	2,51	ATL1255
A	Frais acqu réd	2,51	ATL1256
F	Sans frais ach/rach	1,25	ATL1258

Date de création (Série A) 20 octobre 2010

Date de création (Série F) 20 octobre 2010

Placement min. (Série A & F) 500 \$

Actif total (millions \$) 464,9

Notes

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2020. Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels de la direction sur le rendement des fonds.

Gestionnaires de placements

Jon Y. Cheigh | 2012-05-31

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

Laurel Durkay | 2019-01-28

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

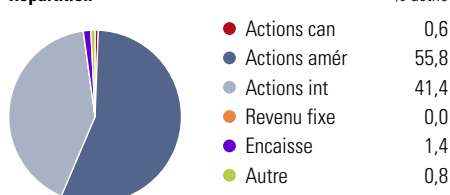
Rendements au 31-08-2021

Année civile rendement %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ
Série A	-8,3	19,6	9,9	21,8	19,8	-1,6	3,9	2,5	16,5	-6,3	19,5
Série F	—	—	—	23,5	21,5	-0,4	5,2	3,7	18,0	-5,1	20,6
Catégorie	-3,7	21,2	6,8	22,2	13,9	1,0	5,4	0,7	19,5	-6,9	23,1

Rendements %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Série A	2,6	10,2	16,6	27,0	6,1	8,4	5,8	9,9
Série F	2,7	10,6	17,3	28,6	7,5	9,8	7,1	—
Catégorie	2,5	11,6	21,2	30,2	8,2	9,3	7,4	9,8

Analyse du portefeuille au 31-08-2021

Répartition



Style de placement:

Combine descendant/ascendant, valeur

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	0,0
Matériaux	0,0
Consommation discrétionnaire	2,4
Denrées de base	0,0
Services de communication	0,0
Produits industriels	0,0
Soins de la santé	0,0
Technologie de l'information	0,3
Immobilier	97,3
Autres actifs	0,0

5 principaux pays

	% actifs
États-Unis	57,1
Japon	9,9
Allemagne	5,9
Hong Kong	4,8
Royaume-Uni	4,3

Dix avoirs principaux

	% actifs
Public Storage	4,8
Prologis Inc	4,3
Simon Property Group Inc	3,9
UDR Inc	3,6
Vonovia SE	3,4
Healthpeak Properties Inc	3,1
Essex Property Trust Inc	2,8
VEREIT Inc	2,7
Extra Space Storage Inc	2,7
Ventas Inc	2,6
Nombre total de titres en portefeuille	89

Capit. boursière

	%
Grande	35,5
Moyenne	59,4
Petite	5,1

Commentaire du gestionnaire

Le gestionnaire estime que le secteur immobilier mondial semble bien placé pour les premières étapes de la reprise économique et que les fiducies de placement immobilier (FPI) pourraient être les principales bénéficiaires de l'expansion économique.

Le gestionnaire se montre optimiste à l'égard des FPI américaines et privilégie les sociétés d'entreposage libre-service et de soins de santé. Les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire et les entrepôts industriels pourraient tirer parti de la forte demande découlant de la transition vers une économie numérique. En Europe, le Fonds met principalement l'accent sur les segments de la logistique, de la santé et de l'entreposage libre-service, qui sont généralement plus défensifs et présentent des caractéristiques de croissance structurelle. Le Fonds surpondère le marché

résidentiel allemand en raison de la vigueur des données démographiques et de la demande de logements. Le gestionnaire a accru l'exposition aux propriétaires d'actifs de premier ordre dans des centres commerciaux.

Le Fonds surpondère la région de l'Asie-Pacifique. De l'avis du gestionnaire, Hong Kong demeurera la plaque tournante financière de la Chine élargie. En Australie, les secteurs qui sont relativement à l'abri des facteurs de demande mondiale et de l'empiétement du commerce électronique sont privilégiés. Le Fonds surpondère les promoteurs japonais, qui pourraient profiter d'une rotation vers une reprise cyclique.

Au 30 juin 2021

Avis de non-responsabilité

Note globale Morningstar^{MC} de la catégorie A du fonds

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. Les rendements indiqués sont les taux de rendement globaux annuels composés dégagés antérieurement et tiennent compte des variations de la valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de tous les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d'autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient 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.

^{MD} Investissements Renaissance est offert par Gestion d'actifs CIBC inc. et est une marque déposée de cette entité. Les données sur les fonds sont déduits des frais alors que les données sur les indices de référence ne le sont pas. Elles ne peuvent donc être comparées.