

Fonds de valeur mondiale Renaissance

Objectif de placement

Rechercher une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires de grandes sociétés bien établies dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut également investir dans de grandes sociétés bien établies des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de grandes sociétés.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

Série A 53,1%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

Série A -33,5%
31-3-2002 au 31-3-2003

Détails du fonds

Catégorie de fonds			
Série A Cote Morningstar ^{MC}		★	Actions mondiales
Série F Cote Morningstar ^{MC}		★★	
Séries	Structure de frais	RFG %	Code du fonds
A	Frais diff au rachat	2,45	ATL1031
A	Frais à l'achat	2,45	ATL1030
A	Frais acqui réd	2,45	ATL2031
F	Sans frais ach/rach	1,06	ATL1625
Date de création (Série A)		1 mai 1998	
Date de création (Série F)		22 février 2002	
Placement min. (Série A & F)		500 \$	
Actif total (millions \$)		21,8	

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

Caroline Cai | 2014-06-19
Pzena Investment Management, Inc.

John Paul Goetz | 2014-06-19
Pzena Investment Management, Inc.

Benjamin S. Silver | 2017-04-14
Pzena Investment Management, LLC

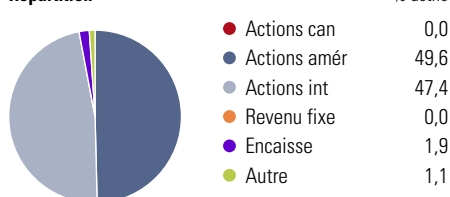
Rendements au 31-03-2021

Année civile rendement %	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ
Série A	-12,2	0,3	34,3	9,6	11,9	5,4	13,6	-10,3	14,4	-1,5	12,0
Série F	-11,0	1,7	36,2	11,2	13,5	6,8	14,9	-9,0	16,0	-0,1	12,4
Catégorie	-6,7	12,0	28,6	9,9	11,9	3,3	13,6	-4,5	19,3	12,5	3,5

Rendements %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Série A	4,6	12,0	38,7	53,1	8,8	4,2	8,2	7,0
Série F	4,8	12,4	39,6	55,3	10,3	5,7	9,6	8,4
Catégorie	1,8	3,5	13,3	37,8	11,9	9,2	10,1	9,7

Analyse du portefeuille au 31-03-2021

Répartition



Style de placement:

Ascendant valeur

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	3,9
Énergie	9,0
Services financiers	20,1
Matériaux	7,0
Consommation discrétionnaire	17,3
Denrées de base	4,7
Services de communication	2,3
Produits industriels	12,2
Soins de la santé	7,0
Technologie de l'information	16,5
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0

5 principaux pays

	% actifs
États-Unis	51,2
Royaume-Uni	14,1
Japon	7,3
Allemagne	6,0
Taiwan	4,1

Dix avoirs principaux

	% actifs
General Electric	3,3
Panasonic	3,1
POSCO	2,9
Hewlett Packard Enterprise Co	2,9
Avnet Inc	2,8
Basf SE	2,7
Lear Corp	2,6
Halliburton Co	2,6
Wells Fargo & Co	2,6
Volkswagen AG Act priv particip	2,6
Nombre total de titres en portefeuille	66

Capit. boursière

	%
Grande	65,6
Moyenne	30,3
Petite	4,1

Commentaire du gestionnaire

Les placements dans les secteurs de la finance, de l'énergie et des biens de consommation cyclique ont contribué au rendement du Fonds. Parmi les titres qui ont contribué au rendement, mentionnons Wells Fargo & Co., General Electric Co. et Hewlett Packard Enterprise Co. Wells Fargo a inscrit un rendement supérieur, car l'amélioration des perspectives économiques a entraîné une hausse des taux d'intérêt et a rassuré les investisseurs quant aux prévisions de pertes sur prêts à court terme. General Electric a profité du rebond cyclique des actions, et les investisseurs ont repris confiance dans la reprise de ses activités dans le secteur de l'aviation. Hewlett Packard a bénéficié du travail à distance et des initiatives de réduction des coûts en cours.

Les secteurs plus défensifs des services publics et de la santé ont légèrement nuï au rendement. Viatris Inc. a été le titre qui a le plus pesé sur le rendement à cause de la

publication de résultats décevants. La société a été créée en novembre 2020 par suite de la fusion de Mylan NV et d'Upjohn Inc. Edison International a nuï au rendement après avoir publié des résultats inférieurs aux prévisions.

Toutefois, ses activités de base se sont bien comportées et ses bénéfices ont augmenté sur 12 mois.

Le gestionnaire a établi une position dans Amdocs Ltd., car le cours de l'action représentait un point d'entrée intéressant pour une entreprise offrant des rendements élevés, une clientèle fidèle et des antécédents rigoureux en matière de rendement du capital. Le placement dans Lenovo Group Ltd. a été réduit sur vigueur du cours pour financer l'achat d'Amdocs.

Au 31 mars 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.