

Portefeuille optimal de revenu Renaissance

Objectif de placement

Générer un revenu ayant un potentiel d'appréciation du capital en investissant principalement dans des parts d'OPC canadiens et mondiaux.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

Série A 17,8%

28-2-2009 au 28-2-2010

Pire rend 1 an

Série A -14,2%

28-2-2008 au 28-2-2009

Détails des fonds

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Série A Cote Morningstar^{MC} ★★★Série F Cote Morningstar^{MC} ★★★★★

Séries	Structure de frais	RFG %	Code du fonds
A	Frais diff au rachat	1,96	ATL050
A	Frais à l'achat	1,96	ATL048
A	Frais acqu réd	1,96	ATL049
F	Sans frais ach/rach	0,85	ATL051

Fermé pour toutes souscriptions

Sél	Frais diff au rachat	1,68	ATL2403
Sél	Frais à l'achat	1,68	ATL2401
Sél	Frais acqu réd	1,68	ATL2402
Élite	Defer Sales Charge	1,37	ATL2406
Élite	Front End Charge	1,37	ATL2404
Élite	Frais acqu réd	1,37	ATL2405

Date de création (Série A)	13 novembre 2007
Date de création (Série F)	20 août 2007
Placement min. (Série A & F)	500 \$
Actif total (millions \$)	1 560,4

Notes

Parts de catégorie T également disponibles.

Le RFG annualisé est en date du 31 août 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels de la direction sur le rendement des fonds.

Gestionnaires de placements

CIBC Private Wealth Advisors, Inc

American Century Investment Management Inc

Ares Management LLC

Brandywine Global Investment Mgmt, LLC

Gestion d'actifs CIBC inc.

Walter Scott & Partners Limited

Maple-Brown Abbott Limited

Wellington Management Canada ULC

Rendements au 30-06-2022

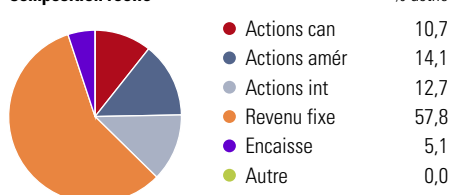
Année civile rendement %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AAJ
Série A	7,4	6,1	8,5	1,0	6,2	3,4	-4,2	11,2	4,0	5,2	-11,1
Série F	8,6	7,2	9,6	2,1	7,3	4,5	-3,1	12,5	5,2	6,4	-10,6
Catégorie	5,2	5,7	6,8	1,8	4,6	4,3	-2,0	9,3	6,5	4,6	-11,3

Rendements %

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Série A	-4,4	-7,6	-11,1	-8,5	-0,2	-0,2	0,8	3,3
Série F	-4,3	-7,4	-10,6	-7,4	1,0	1,0	1,9	4,4
Catégorie	-3,7	-7,1	-11,3	-9,2	-1,0	0,2	1,5	3,2

Analyse du portefeuille au 30-06-2022

Composition réelle



Cinq principaux secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services financiers	18,7
Services publics	15,3
Produits industriels	14,7
Énergie	11,6
Technologie de l'information	8,7

Style de placement:

Qualité moyenne du crédit: A

Durée moyenne: Moyen (5-10)

Capit. boursière

	%	Qualité du crédit	%
Grande	80,5	Élevée	35,9
Moyenne	17,7	Moyenne	34,7
Petite	1,8	Faible	24,5
		s. o.	4,9

Principaux avoirs

	% actifs
Renaissance oblig canadiennes O	30,4
Renaissance Canadian Dividend CI O	11,5
Renaissance Short-Term Income CI O	9,7
Renaissance d'oblig à haut rendement	9,0
Renaissance d'infrastructure mondial O	8,0
Renaissance Glb Bd Priv Pool O	6,2
Renaissance US Equity Income O	6,1
Renaissance US Equity Growth CI O	6,0
Renaissance Floating Rate Income OH	5,1
Renaissance d'actions internationales O	3,9
Nombre total de titres en portefeuille	13

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.