

Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance

Objectif de placement

Rechercher un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés établies aux États-Unis.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

Série A 27,9%
31-1-2014 au 31-1-2015

Pire rend 1 an

Série A -7,9%
31-3-2019 au 31-3-2020

Détails des fonds

Catégorie de fonds	Actions américaines		
Série A Cote Morningstar^{MC}	★★		
Série F Cote Morningstar^{MC}	★★★		
Séries	Structure de frais	RFG %	Code du fonds
A	Frais diff au rachat	2,03	ATL2488
A	Frais à l'achat	2,03	ATL2486
A	Frais acqu réd	2,03	ATL2487
F	Sans frais ach/rach	0,79	ATL2492

Fermé pour toutes souscriptions

F Plus	Sans frais ach/rach	0,73	ATL2494
--------	---------------------	------	---------

Date de création (Série A)	16 septembre 2013
Date de création (Série F)	16 septembre 2013
Date de création (Série F Plus)	16 septembre 2013
Placement min. (Série A & F)	500 \$
Placement min. (F Plus)	100 000 \$
Actif total (millions \$)	1 799,2

Notes

Historiquement, 15 % à 20 % du portefeuille a été investi dans les titres convertibles.

Titres convertibles – Pourcentage de participation 7,51 %

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

Phillip N. Davidson | 2013-09-16
American Century Investment Management, Inc

Michael Liss | 2013-09-16
American Century Investments

Kevin Toney | 2013-09-16
American Century Investment Management Inc

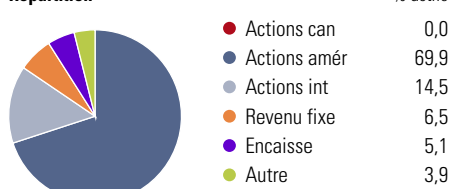
Rendements au 30-06-2022

Année civile rendement %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AAJ
Série A	—	—	21,0	18,2	14,4	4,5	2,4	17,5	-2,2	15,2	-6,5
Série F	—	—	22,5	19,7	15,8	5,8	3,7	19,0	-1,0	16,6	-6,0
Série F Plus	—	—	22,8	20,0	16,1	6,0	3,8	19,0	-1,0	16,7	-6,0
Catégorie	—	—	18,3	13,6	5,9	13,3	-0,4	22,6	12,8	23,4	-18,2

Rendements %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis lanc.
Série A	-4,6	-5,8	-6,5	1,0	7,3	3,8	5,5	10,0
Série F	-4,5	-5,5	-6,0	2,2	8,6	5,0	6,8	11,4
Série F Plus	-4,5	-5,5	-6,0	2,3	8,6	5,1	6,9	11,1
Catégorie	-6,6	-13,0	-18,2	-9,6	7,8	7,1	8,4	—

Analyse du portefeuille au 30-06-2022

Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Medtronic PLC	4,5
Johnson & Johnson	4,4
Exxon Mobil Corp	2,9
Verizon Communications Inc	2,6
iShares Russell 1000 Value ETF	2,5
PepsiCo Inc	2,4
Spire Inc	2,4
Raytheon Technologies Corp	2,4
ONE Gas Inc	2,4
Roche Holding AG	2,3
Nombre total de titres en portefeuille	105

Capit. boursière

	%
Grande	76,0
Moyenne	17,3
Petite	6,7

Commentaire du gestionnaire

Au deuxième trimestre de 2022, la sélection des titres dans le secteur de la finance a favorisé le rendement, particulièrement dans les services financiers diversifiés et les services bancaires. La sélection des titres des services de communication et la sous-pondération de ce secteur ont aussi été bénéfiques. En revanche, le choix des titres de l'énergie et la sous-pondération de ce secteur ont nuï au rendement, de même que les placements dans la santé.

Compte tenu du ralentissement potentiel de la croissance mondiale, le gestionnaire s'attend à dénicher des occasions dans le secteur des biens de consommation de base, où les entreprises sont habituellement peu sensibles aux cycles économiques étant donné qu'elles offrent des produits essentiels, de l'avis des consommateurs. Par ailleurs, malgré un contexte difficile du point de vue de l'inflation des coûts, de nombreuses sociétés de biens de consommation de base

Style de placement:

Ascendant valeur

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	9,9
Énergie	7,3
Services financiers	17,3
Matériaux	5,8
Consommation discrétionnaire	0,3
Denrées de base	16,4
Services de communication	4,1
Produits industriels	11,2
Soins de la santé	15,7
Technologie de l'information	11,0
Immobilier	0,9
Autres actifs	0,0

5 principaux pays

	% actifs
États-Unis	82,8
Suisse	6,7
Royaume-Uni	4,9
Pays-Bas	2,3
Allemagne	1,3

enregistrent des rendements élevés du capital, rachètent des actions et augmentent leurs dividendes. Le gestionnaire estime que les mesures visant à contrebalancer l'inflation, y compris la diminution des rabais et la répercussion de la hausse des prix sur les consommateurs, devraient favoriser les bénéfiques et les marges.

En revanche, l'immobilier était le secteur le plus fortement sous-pondéré au sein du Fonds, car selon le gestionnaire, de nombreux titres de ce secteur sont surévalués. Par ailleurs, le gestionnaire estime que la COVID-19 a augmenté les risques liés à l'immobilier commercial, et que le relèvement des taux d'intérêt a tendance à réduire la valeur des propriétés et à augmenter les coûts d'emprunt.

Au 30 juin 2022

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.