

Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance

Objectif de placement

Rechercher une croissance du capital à long terme et procurer un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis et partout dans le monde.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

Série A 37,7%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an

Série A -37,3%
31-1-2008 au 31-1-2009

Détails du 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	2,20	ATL501
A	Frais à l'achat	2,20	ATL502
A	Frais acqu réd	2,20	ATL515
F	Sans frais ach/rach	0,97	ATL024

Date de création (Série A)	17 décembre 1998
Date de création (Série F)	3 novembre 2005
Placement min. (Série A & F)	500 \$
Actif total (millions \$)	70,7

Notes

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

Chris R. Kaufman | 2017-01-24
Rothschild & Co Asset Management US Inc.

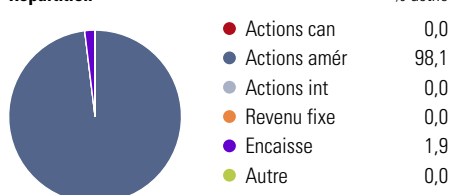
Rendements au 31-08-2022

Année civile rendement %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AAJ
Série A	14,3	35,8	18,9	15,7	2,2	6,7	-2,3	18,1	-0,4	26,7	-6,9
Série F	16,3	38,1	20,9	17,7	3,9	8,2	-1,1	19,6	0,8	28,3	-6,2
Catégorie	10,5	39,2	18,3	13,6	5,9	13,3	-0,4	22,6	12,8	23,4	-13,9

Rendements %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Série A	0,1	-2,2	-4,9	-1,6	13,4	8,1	8,3	11,2
Série F	0,2	-1,9	-4,3	-0,4	14,8	9,4	9,6	12,8
Catégorie	-2,0	-1,5	-6,8	-10,2	6,4	8,6	9,6	12,9

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition



Dix avoirs principaux

	% actifs
Exxon Mobil Corp	3,2
JPMorgan Chase	2,6
Bank of America Corp	2,5
ConocoPhillips	2,4
Alphabet Inc A	2,3
Thermo Fisher Scientific Inc	2,1
Johnson & Johnson	2,1
CVS Health Corp	2,0
Duke Energy Corp	1,8
UnitedHealth Group Inc	1,8
Nombre total de titres en portefeuille	77

Capit. boursière

	%
Grande	78,0
Moyenne	21,1
Petite	0,9

Commentaire du gestionnaire

Au deuxième trimestre de 2022, le Fonds a été devancé par son indice de référence. La sélection des titres a été le facteur qui a le plus nui, en particulier dans le secteur de la finance. Les placements dans les secteurs des biens de consommation cyclique et des technologies de l'information ont aussi entravé le rendement, de même que la sous-pondération des biens de consommation de base.

En revanche, le choix des titres dans les secteurs de la fabrication et des services aux consommateurs a favorisé le rendement, tout comme la surpondération du secteur de la santé.

Le titre qui a le plus nui au rendement a été Target Corp., qui a tiré de l'arrière à la suite d'un revirement soudain des habitudes de dépenses des consommateurs. Le détaillant de premier ordre

Style de placement:

Ascendant valeur

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	5,1
Énergie	9,4
Services financiers	19,8
Matériaux	3,7
Consommation discrétionnaire	4,5
Denrées de base	4,4
Services de communication	9,3
Produits industriels	13,1
Soins de la santé	18,0
Technologie de l'information	8,5
Immobilier	4,1
Autres actifs	0,0

5 principaux pays

	% actifs
États-Unis	100,0

a eu recours à d'importantes réductions de prix des marchandises pour liquider les stocks excédentaires, ce qui a nui aux marges d'exploitation.

Le titre ayant le plus contribué au rendement a été Eli Lilly & Co. Comme de nombreuses sociétés pharmaceutiques, ce titre a rebondi en raison de la nature défensive de son modèle d'affaires dans un contexte de marché difficile. La société a fait état d'un solide bénéfice en avril et a amélioré ses perspectives de revenus; elle a aussi publié des données favorables pour un traitement contre l'obésité, qui ont contribué à soutenir le titre.

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.