

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance

Rendements au 30 avril 2024

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

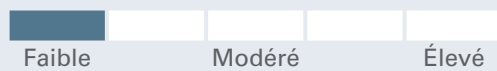
Objectif de placement

Le Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance cherche à produire un niveau élevé de revenu et des possibilités d'appréciation du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement canadiens ou mondiaux, ou les deux.

Pourquoi investir?

Exposition à un portefeuille orienté vers les titres nationaux (80/20) qui est principalement axé sur le revenu et la faible volatilité

Analyse des risques et de la volatilité



Détails du fonds - Catégorie A

| | |
|--------------------|-----------------|
| Code du fonds | ATL2910 |
| Date de création | 16 sept. 2013 |
| RFG | 1,63 % |
| Placement min | 500 \$ |
| Structure de frais | Frais à l'achat |

Détails du fonds - Catégorie F

| | |
|--------------------|---------------------|
| Code du fonds | ATL2913 |
| Date de création | 17 oct. 2013 |
| RFG | 0,80 % |
| Placement min | 500 \$ |
| Structure de frais | Sans frais ach/rach |

Fermé pour toutes souscriptions - Elite

| | |
|--------------------|-----------------|
| Code du fonds | ATL2930 |
| RFG | 1,16 % |
| Structure de frais | Frais à l'achat |

Fermé pour toutes souscriptions - Sel

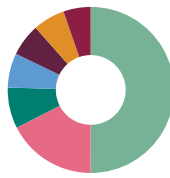
| | |
|---------------------------|-----------------|
| Code du fonds | ATL2921 |
| RFG | 1,40 % |
| Structure de frais | Frais à l'achat |
| Actif total (millions \$) | 53,3 |

| Rendement annuel (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | AAJ |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Catégorie A | 7,0 | 2,1 | 4,6 | 1,8 | -1,8 | 8,2 | 5,7 | 1,1 | -9,4 | 5,9 | -1,3 |
| Catégorie F | 7,7 | 2,8 | 5,2 | 2,5 | -1,0 | 9,1 | 6,5 | 1,9 | -8,6 | 6,8 | -1,0 |

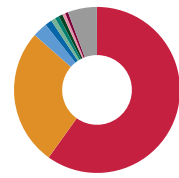
| Rendement (%) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| Catégorie A | -1,6 | -0,5 | 5,4 | 0,5 | 1,1 | -0,9 | 0,7 | 1,9 | 2,4 |
| Catégorie F | -1,5 | -0,3 | 5,8 | 1,3 | 1,9 | -0,1 | 1,5 | 2,6 | 3,0 |

| Dist. \$ | avr. | mars | févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juil. | juin | mai |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Catégorie A | 0,0142 | 0,0293 | 0,0136 | 0,0160 | 0,0567 | 0,0128 | 0,0132 | 0,0280 | 0,0126 | 0,0115 | 0,0294 | 0,0118 |
| Catégorie F | 0,0210 | 0,0359 | 0,0204 | 0,0259 | 0,0601 | 0,0195 | 0,0191 | 0,0331 | 0,0198 | 0,0174 | 0,0358 | 0,0186 |

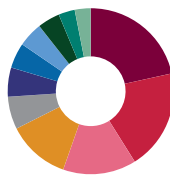
Analyse du portefeuille au 30 avril 2024



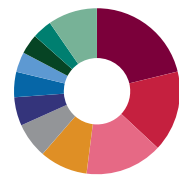
| Répartition des actifs* | (%) |
|---------------------------------|-------|
| Oblig. et débetures canadiennes | 50,17 |
| Oblig. américaines | 17,50 |
| Actions canadiennes | 7,99 |
| Liquidités et équivalents | 6,72 |
| Actions internationales | 6,33 |
| Actions américaines | 6,22 |
| Oblig. mondiales | 5,34 |



| Répartition géographique* | (%) |
|---------------------------|-------|
| Canada | 59,90 |
| États-Unis | 26,59 |
| Royaume-Uni | 2,89 |
| France | 1,35 |
| Espagne | 0,86 |
| Pays-Bas | 0,80 |
| Japon | 0,77 |
| Mexique | 0,60 |
| Allemagne | 0,55 |
| Autre | 5,69 |



| Répartition sectorielle | (%) |
|-----------------------------------|-------|
| Utilitaires | 21,56 |
| Services Financiers | 19,55 |
| Industriels | 14,27 |
| Énergie | 12,22 |
| Soins de santé | 6,35 |
| Matériaux | 5,67 |
| Services de communication | 4,95 |
| Produits de consommation courante | 4,81 |
| Informatique | 4,34 |
| Immobilier | 3,20 |
| Consommation discrétionnaire | 3,09 |



| Répartition des titres à revenu fixe | (%) |
|--|-------|
| Oblig. canadiennes de qualité supérieure | 21,20 |
| Oblig. du Gouvernement canadiennes | 15,77 |
| Oblig. provinciales canadiennes | 15,05 |
| Oblig. américaines à haut rendement | 9,36 |
| Oblig. de sociétés canadiennes | 6,90 |
| Oblig. du Gouvernement internationales | 5,57 |
| Oblig. du gouvernement américain | 4,93 |
| Des titres adossés à des hypothèques américaines | 3,90 |
| Oblig. canadiennes à haut rendement | 3,89 |
| prêts bancaires | 3,83 |
| Autre | 9,60 |

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance

| | Fonds sous-jacents (%) | Principaux avoirs (%) |
|--|---|---|
| Gestionnaires de placements | Fonds d'obligations canadiennes CIBC 40,97 | Liquidités et équivalents 6,72 |
| Gestion d'actifs CIBC | Fonds de revenu à court terme CIBC 15,47 | Fid. Can pour l'hab. No 1, 1,25 %, 2026-06-15 1,28 |
| American Century Investment Management Inc. | Mandat privé d'obligations mondiales CIBC 10,98 | Gouv. du Canada, 3,75 %, 2025-05-01 1,26 |
| Ares Management LLC | Fonds d'obligations à haut rendement CIBC 7,99 | Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01 1,25 |
| Brandywine Global Investment Management LLC | Fonds de dividendes canadien CIBC 7,42 | Gouv. du Canada, 3,25 %, 2028-09-01 1,04 |
| Maple-Brown Abbott Ltd. | Fonds d'infrastructure mondial CIBC 6,02 | Fid. Can pour l'hab. No 1, 2,35 %, 2027-06-15 0,99 |
| PIMCO | Fonds de revenu d'actions américaines CIBC 4,02 | Billet du Trésor des États-Unis, 3,5 %, 2033-02-15 0,93 |
| | Fonds de revenu à taux variable CIBC 4,00 | Province de l'Ontario, 2,9 %, 2046-12-02 0,76 |
| | Fonds de dividendes international CIBC 2,51 | Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02 0,71 |
| | | Gouv. du Canada, 3 %, 2026-04-01 0,71 |
| | | Autres données sur les avoirs Total |
| | | Nombre total de titres en portefeuille 9 |

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant de Gestion d'actifs CIBC ou consultez le site renaissanceinvestments.ca/fr

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance

* En raison des arrondis, les montants présentés ici peuvent ne pas correspondre exactement au total.

Investissements Renaissance est offert par Gestion d'actifs CIBC inc. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d'actifs CIBC inc. et peuvent changer à tout moment. Gestion d'actifs CIBC inc. n'accepte aucune obligation ni responsabilité relative à la mise à jour de ces opinions. Ce document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d'abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.

MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d'actifs CIBC inc. Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement écrit explicite de Gestion d'actifs CIBC inc.

©2024 Data Front. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes : 1) sont la propriété de Data Front et/ou de ses fournisseurs de contenu, 2) ne peuvent être ni copiés ni diffusés et 3) peuvent ne pas être exacts, complets ou à jour. Ni Data Front ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes attribuables à l'utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

MD Investissements Renaissance est offert par et est une marque déposée de Gestion d'actifs CIBC inc. Le rendement de tous les fonds est présenté après déduction des frais; les données de référence sont présentées avant déduction des frais. Cela peut avoir une incidence sur une comparaison directe entre le fonds et son indice de référence.