

Portefeuille équilibré de revenu Axiom

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Le Portefeuille équilibré de revenu Axiom tente d'obtenir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme axée sur le revenu, en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement de revenu et d'obligations ainsi que dans des fonds communs de placement d'actions.

Pourquoi investir?

Les portefeuilles Axiom offrent une solution de placement diversifiée qui s'appuie sur la sagesse de gestionnaires de portefeuille chevronnés de partout dans le monde.

Analyse des risques et de la volatilité



Détails du fonds - Catégorie A

Code du fonds	ATL975
Date de création	15 mars 2005
RFG	2,01 %
Fréquence de rééquilibrage	De façon dynamique
Seuil de rééquilibrage	+/- 2.5 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Frais à l'achat

Détails du fonds - Catégorie F

Code du fonds	ATL981
Date de création	19 sept. 2005
RFG	0,93 %
Placement min	500 \$
Structure de frais	Sans frais ach/rach

Fermé pour toutes souscriptions - Elite

Code du fonds	ATL950
RFG	1,42 %
Structure de frais	Frais à l'achat

Fermé pour toutes souscriptions - Sel

Code du fonds	ATL926
RFG	1,87 %
Structure de frais	Frais à l'achat
Actif total (millions \$)	69,0

Rendements au 31 mars 2025

Rendement annuel (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ
Catégorie A	2,1	4,4	5,8	-3,2	11,0	8,3	4,7	-11,9	7,3	9,0	1,1
Catégorie F	3,1	5,3	6,8	-2,1	12,2	9,6	5,8	-11,0	8,4	10,2	1,4

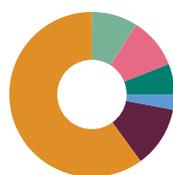
Rendement (%)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Catégorie A	-1,2	1,1	2,0	8,0	7,0	3,2	5,3	3,2	3,8
Catégorie F	-1,2	1,4	2,5	9,1	8,2	4,3	6,4	4,3	4,7

Dist. \$	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juil.	juin	mai	avr.
Catégorie A	-	-	-	0,3673	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie F	-	-	-	0,5383	-	-	-	-	-	-	-	-

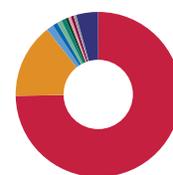
Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Styles d'investissement: Ascendant croissance

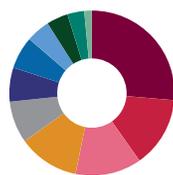
* En raison des arrondis, les montants présentés ici peuvent ne pas correspondre exactement au total.



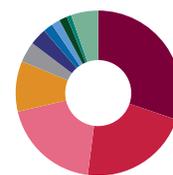
Répartition cible de l'actif*	(%)
Actions canadiennes	9,00
Actions américaines	10,00
Actions internationales	6,00
Actions des marchés émergents	3,00
Revenu mensuel canadien	12,00
Revenu fixe canadien	60,00



Répartition géographique*	(%)
Canada	74,73
États-Unis	14,63
Royaume-Uni	1,42
Japon	0,97
France	0,93
Chine	0,81
Inde	0,58
Allemagne	0,56
Taiwan	0,52
Pays-Bas	0,52
Autre	4,33



Répartition sectorielle	(%)
Services Financiers	26,39
Informatique	13,87
Industriels	12,93
Énergie	11,94
Matériaux	8,20
Consommation discrétionnaire	6,68
Soins de santé	6,34
Services de communication	4,67
Produits de consommation courante	4,21
Utilitaires	3,29
Immobilier	1,49



Répartition des titres à revenu fixe	(%)
Oblig. provinciales canadiennes	30,23
Oblig. canadiennes de qualité supérieure	21,81
Oblig. du Gouvernement canadiennes	19,35
Oblig. de sociétés canadiennes	9,90
Oblig. américaines de qualité supérieure	4,03
Oblig. municipales canadiennes	3,34
Des titres adossés à des hypothèques canadiennes	1,91
Oblig. du gouvernement américain	1,63
Des titres adossés à des hypothèques américaines	1,57
Oblig. de sociétés internationales	0,89
Autre	5,32

Portefeuille équilibré de revenu Axiom

	Principaux fonds sous-jacents (%)	Principaux avoirs (%)
Gestionnaires de placements	Mandat privé de revenu fixe canadien CIBC 59,95	Liquidités et équivalents 4,77
Gestion d'actifs CIBC	Mandat privé de revenu d'actions CIBC 12,23	Government of Canada, 3.5%, 12/1/2057 1,62
AllianceBernstein Canada Inc.	Mandat privé d'actions américaines CIBC 9,74	Gouv. du Canada, 3,5 %, 2029-09-01 1,34
Barrantagh Investment Management Inc.	Mandat privé d'actions canadiennes CIBC 8,83	Banque Royale du Canada Com 1,33
Canso Investment Counsel Ltd.	Mandat privé d'actions internationales CIBC 5,93	Fid. Can pour l'hab. No 1, 4,25 %, 2034-03-15 1,14
CIBC Private Wealth Advisors Inc.	Mandat privé d'actions des marchés émergents CIBC 2,95	Gouv. du Canada, 3,00 %, 2034-06-01 1,05
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée		Province de l'Ontario, 2,8 %, 2048-06-02 1,02
Guardian Capital LP		Province de l'Alberta , 4,15 %, 2033-06-01 0,97
Morgan Stanley Investment Management Inc.		Gouv. du Canada, 3,25 %, 2033-12-01 0,93
Victory Capital Management		Gouv. du Canada, 2,75 %, 2027-09-01 0,88
WCM Investment Management		
		Autres données sur les avoirs Total
		Nombre total de titres en portefeuille 6

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

Portefeuille équilibré de revenu Axiom

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 qui s'ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placements 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.

Veillez lire le prospectus simplifié des Portefeuilles Axiom avant d'investir. 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 Axiom, Portefeuilles Axiom et Investissements Renaissance sont des marques déposées de Gestion d'actifs CIBC inc. Investissements Renaissance est offerts par 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.

©2025 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.

Portefeuilles Axiom est offert par Gestion d'actifs CIBC inc.

MD Axiom et Portefeuilles Axiom sont des marques déposées de Gestion d'actifs CIBC inc.