INVESTISSEMENTS RENAISSANCE[MD]

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Renaissance

Objectif de placement

Réaliser des rendements de placement à long terme grâce à la croissance du capital en investissant principalement dans les titres de participation d'émetteurs canadiens.

Analyse de la volatilité

Faible | Moyenne | Élevée

Meilleur rend 1 an
Série A 40,1%
31-3-2020 au 31-3-2021

Pire rend 1 an
Série A -14,9%
31-8-2014 au 31-8-2015

Détails du fonds

Catégorie de fonds	Actions canadiennes
Série A Cote Morningstar[MC]	★★★
Série F Cote Morningstar[MC]	★★★

Séries	Structure de frais	RFG %	Code du fonds
A	Frais diff au rachat	2,18	ATL1123
A	Frais à l'achat	2,18	ATL1023
A	Frais acqu réd	2,18	ATL2123
F	Sans frais ach/rach	0,90	ATL068

Date de création (Série A)	27 septembre 2011
Date de création (Série F)	13 octobre 2011
Placement min. (Série A & F)	500 $
Actif total (millions $)	232,2

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

Catharine Sterritt | 2017-11-01
Gestion d'actifs CIBC inc.

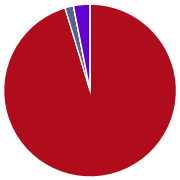
Rendements au 31-08-2022

Année civile rendement %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AAJ
Série A	9,0	10,4	4,8	-7,5	11,8	8,2	-12,7	26,1	5,7	19,2	-7,3
Série F	10,5	11,9	6,2	-6,2	13,4	9,6	-11,6	27,7	7,0	20,7	-6,5
Catégorie	7,7	17,2	9,4	-6,1	17,4	8,1	-9,4	20,1	2,4	24,2	-6,0

Rendements %	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Série A	-1,3	-7,4	-7,7	-3,4	9,2	7,0	6,5	6,0
Série F	-1,2	-7,1	-7,1	-2,2	10,5	8,3	7,9	7,4
Catégorie	-1,6	-5,0	-5,9	-2,2	12,2	7,8	6,9	7,9

Analyse du portefeuille au 31-08-2022

Répartition



	% actifs
Actions can	95,7
Actions amér	1,6
Actions int	0,0
Revenu fixe	0,0
Encaisse	3,1
Autre	0,0

Style de placement:
Ascendant valeur

Dix avoirs principaux	% actifs
Banque Royale du Canada	7,0
Banque Toront-Dominion	4,4
Banque de Montréal	4,2
Brookfield AM Act Nomin A	4,0
Enbridge Inc	3,8
Chemins de Fer Nationaux Canada	3,5
Waste Connections Inc	3,4
Banque de Nouvelle-Écosse	3,3
Nutrien Ltd	3,2
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée	3,2
Nombre total de titres en portefeuille	58

Secteurs boursiers mondiaux	% actions
Services publics	5,2
Énergie	19,4
Services financiers	31,3
Matériaux	11,4
Consommation discrétionnaire	4,0
Denrées de base	1,8
Services de communication	4,7
Produits industriels	15,6
Soins de la santé	1,5
Technologie de l'information	4,0
Immobilier	1,2
Autres actifs	0,0

5 principaux pays	% actifs
Canada	98,4
États-Unis	1,6

Capit. boursière	%
Grande	80,5
Moyenne	13,9
Petite	5,7

Commentaire du gestionnaire

Au deuxième trimestre de 2022, tous les secteurs du marché boursier canadien ont connu un accès de faiblesse, en raison des craintes d'un ralentissement du produit intérieur brut imputable à l'inflation obstinément élevée, en particulier sur les coûts de la main-d'œuvre et de l'énergie. La hausse des taux d'intérêt, les confinements persistants liés à la COVID-19 en Chine et le conflit entre la Russie et l'Ukraine ont accentué l'incertitude dans toutes les catégories d'actif.

Le Fonds présentait une orientation défensive au cours de la période, car il mettait davantage l'accent sur les sociétés dotées d'un pouvoir d'établissement des prix leur permettant de protéger et d'accroître leurs marges, notamment les sociétés ferroviaires, de gestion des déchets, des matériaux et des télécommunications.

Le placement du Fonds dans Element Fleet Management Corp. a favorisé le rendement. La société a vu ses actions enregistrer un solide rendement en raison de l'augmentation de son carnet de commandes, attribuable à l'intensification de la demande comprimée de flottes de véhicules et à la croissance des revenus d'entretien et de services à marge élevée. De l'avis du gestionnaire, Element devrait être bien placée pour accroître les émissions de titres, à mesure que les pénuries de puces dans la chaîne d'approvisionnement se résorberont.

Au cours des prochains trimestres, le gestionnaire prévoit que la volatilité soutenue du marché devrait offrir des occasions relatives à la sélection active des titres et à son approche favorisant les sociétés sous-évaluées dotées d'un catalyseur de valeur.

Au 30 juin 2022

©2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.

[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.

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.

©2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.

[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.