

Fonds de revenu stratégique Ares CIBC

Calendrier de souscription et de rachat

Souscription mensuelle

Mois	Date limite d'achat	Date d'évaluation	Date d'affichage de la valeur liquidative	Date de réception des parts du fonds
Janvier 2026	2026-01-19	2026-01-30	2026-02-23	2026-02-24
Février 2026	2026-02-13	2026-02-27	2026-03-27	2026-03-30
Mars 2026	2026-03-18	2026-03-31	2026-04-23	2026-04-24
Avril 2026	2026-04-17	2026-04-30	2026-05-21	2026-05-22
Mai 2026	2026-05-15	2026-05-29	2026-06-26	2026-06-29
Juin 2026	2026-06-17	2026-06-30	2026-07-23	2026-07-24
Juillet 2026	2026-07-20	2026-07-31	2026-08-21	2026-08-24
Août 2026	2026-08-18	2026-08-31	2026-09-25	2026-09-28
Septembre 2026	2026-09-16	2026-09-30	2026-10-23	2026-10-26
Octobre 2026	2026-10-19	2026-10-30	2026-11-20	2026-11-23
Novembre 2026	2026-11-17	2026-11-30	2026-12-28	2026-12-29
Décembre 2026	2026-12-16	2026-12-31	2027-01-25	2027-01-26

Rachat trimestriel

Trimestre - Année	Date limite de rachat	Date d'évaluation	Date d'affichage de la valeur liquidative	Date de paiement
T1 2026	2026-02-27	2026-02-27	2026-03-27	2026-03-31
T2 2026	2026-05-29	2026-05-29	2026-06-26	2026-06-30
T3 2026	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-25	2026-09-29
T4 2026	2026-11-30	2026-11-30	2026-12-28	2026-12-30

Distribution mensuelle

Mois	Date de clôture des registres	Date de paiement
Janvier 2026	2026-01-30	2026-02-24
Février 2026	2026-02-27	2026-03-26
Mars 2026	2026-03-31	2026-04-24
Avril 2026	2026-04-30	2026-05-22
Mai 2026	2026-05-29	2026-06-25
Juin 2026	2026-06-30	2026-07-24
Juillet 2026	2026-07-31	2026-08-24
Août 2026	2026-08-31	2026-09-24
Septembre 2026	2026-09-30	2026-10-26
Octobre 2026	2026-10-30	2026-11-23
Novembre 2026	2026-11-30	2026-12-24
Décembre 2026	2026-12-31	2027-01-26

Codes d'achat de fonds

Série	Montant d'achat initial minimal	Fonds de revenu stratégique Ares CIBC
Série F (\$ CA)	10 000 \$ (\$ CA)	ATL5113
Série M (\$ CA)*	5 000 000 \$ (\$ CA)	ATL5144

Remarque :

1. Format de date AAAA-MM-JJ
2. Pour les clients de SGC et de GPPC, veuillez consulter le calendrier de négociation accessible sur votre plateforme.

* La série M est offerte à compter du 30 mars 2026. La série M est offerte aux investisseurs dont le conseiller a des actifs regroupés de plus de 5 M\$ CA investis dans le fonds, sous réserve de l'approbation du courtier.

Toute l'information figurant dans ce document est en date du 31 mai 2026, à moins d'indication contraire, et pourrait changer.

Le présent document offre 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.

Le fonds est un fonds assorti d'une dispense de prospectus et n'est pas assujéti aux mêmes exigences réglementaires que les fonds d'investissement offerts au public par voie de prospectus. Le présent document ne fait pas partie d'une notice d'offre et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres du Fonds. Pareille offre ou sollicitation ne peut être faite que par l'intermédiaire et selon les exigences des modalités de la convention de souscription et de la notice d'offre confidentielle du fonds (collectivement, les « documents d'offre ») et des actes constitutifs du fonds.

Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds 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.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion globale d'actifs CIBC. Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n'est pas garant du rendement futur.

MD/MC Le logo CIBC et « Gestion globale d'actifs CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Gestion globale d'actifs CIBC est une marque sous laquelle Gestion d'actifs CIBC inc. exerce ses activités.