

Mandat privé de revenu fixe multisectoriel CIBC

Le Portefeuille investit dans des parts de ses fonds sous-jacents. Vous pouvez obtenir le prospectus et des renseignements additionnels sur les fonds sous-jacents en consultant le site www.sedarplus.ca.

Le sommaire du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau présente les 25 principales positions du fonds. Si le fonds comprend moins de 25 positions au total, toutes les positions sont indiquées. Le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie correspond à une seule position. Ces renseignements sont mis à jour trimestriellement et peuvent être obtenus sans frais en communiquant avec nous au 1-888-888-3863, en envoyant un courriel à info@gestiondactifscibc.com, en consultant le site www.investissementsrenaissance.ca dans la section « Rapports et gouvernance », en nous écrivant au 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 3200, Montréal, (Québec), H3B 4W5.

Sommaire du portefeuille de placements			
Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principales positions	% de la valeur liquidative
Obligations en devises	48,2	Fonds de créances mondiales CIBC, série O	39,4
Fonds d'investissement d'obligations internationales	40,0	Ares Strategic Income Fund, catégorie I	5,4
Fonds de placement en obligations américaines	5,4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2	Obligation du Trésor des États-Unis, 0,75 %, 2026/04/30	3,7
Obligations de sociétés	1,8	Freddie Mac, catégorie PF, série 4851, taux flottant, 5,52 %, 2057/08/15	0,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1	New Residential Mortgage Loan Trust, catégorie B1, série 20-NQM1, taux variable, rachetable, 3,81 %, 2060/01/26	0,8
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant	-0,1	CoreVest American Finance Lender LLC, catégorie D, série 19-2, rachetable, 4,22 %, 2051/06/15	0,6
Autres actifs, moins les passifs	-0,6	Countrywide Alternative Loan Trust, catégorie A1, série 06-12CB, rachetable, 6,00 %, 2036/05/25	0,5
		Vibrant CLO Ltd., catégorie A2R, série 15-3A, taux flottant, rachetable, 6,73 %, 2031/10/20	0,5
		Canyon Capital CLO Ltd., catégorie DR, série '16-2A', taux flottant, rachetable, 8,07 %, 2031/10/15	0,5
		Invesco Senior Loan ETF	0,4
		Countrywide Alternative Loan Trust, catégorie A5, série 06-16CB, rachetable, 6,00 %, 2036/06/25	0,4
		Nomura Resecuritization Trust, catégorie 3A12, série 14-5R, taux variable, rachetable, 3,86 %, 2037/05/26	0,4
		Fannie Mae, catégorie FL, série 24-93, taux flottant, 6,19 %, 2054/12/25	0,4
		Structured Asset Investment Loan Trust, catégorie A2, série 06-4, taux flottant, rachetable, 4,98 %, 2036/07/25	0,3
		Octagon Investment Partners XIV Ltd., catégorie CRR, série 12-1A, taux flottant, rachetable, 8,82 %, 2029/07/15	0,3
		Vericrest Opportunity Loan Transferee, catégorie A2, série 21-NPL8, taux variable, rachetable, 4,95 %, 2051/04/25	0,3
		Steele Creek CLO Ltd., catégorie BR, série 19-2A, taux flottant, rachetable, 6,77 %, 2032/07/15	0,3
		Neuberger Berman CLO Ltd., catégorie DR, série 17-16SA, taux flottant, rachetable, 7,82 %, 2034/04/15	0,3
		Fannie Mae, catégorie FD, série 24-89, taux flottant, 6,15 %, 2053/09/25	0,3
		Stewart Park CLO Ltd., catégorie DR, série 15-1A, taux flottant, rachetable, 7,52 %, 2030/01/15	0,3
		Sound Point CLO Ltd., catégorie D, série 20-3A, taux flottant, rachetable, 8,54 %, 2032/01/25	0,3
		Magnetite CLO Ltd., catégorie DR, série 19-24A, taux flottant, rachetable, 7,71 %, 2035/04/15	0,3
		BlueMountain CLO Ltd., catégorie DR, série 13-2A, taux variable, rachetable, 7,79 %, 2030/10/22	0,3
		Dryden Senior Loan Fund, catégorie DR, série 20-77A, taux flottant, rachetable, 7,78 %, 2034/05/20	0,3
		Total	62,4
Valeur liquidative totale	441 838 707 \$		

Gestion d'actifs CIBC inc., gestionnaire et fiduciaire du Fonds, est une filiale en propriété exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (*Banque CIBC*). Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu des Fonds avant d'investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. En outre, le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

Gestion d'actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.