

Fonds de revenu avantage en dollars américains CIBC

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. 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
Titres à revenu fixe	69,6	Trésorerie	50,6
Trésorerie	50,6	AIMCo, catégorie AR, série 18-AX, taux flottant, rachetable, 5,59 %, 2037/10/17	4,5
Autres actifs, moins les passifs	-20,2	Magnetite CLO Ltd., catégorie A, série 24-41X, taux flottant, rachetable, 5,60 %, 2038/01/25	4,0
		Elmwood CLO 38 Ltd., catégorie A, série 25-1X, taux flottant, rachetable, 5,43 %, 2038/04/22	3,9
		Benefit Street Partners CLO Ltd., catégorie A1R, série 18-15X, taux flottant, rachetable, 5,65 %, 2037/07/15	3,9
		Carlyle Global Market Strategies, catégorie A1R, série 21-6X, taux flottant, rachetable, 5,55 %, 2038/01/15	3,9
		Aimco, catégorie AR2, série 17-AX, taux flottant, rachetable, 5,41 %, 2038/01/20	3,9
		Ballyrock Ltd., catégorie A1AR, série 23-25X, taux flottant, rachetable, 5,46 %, 2038/01/25	3,9
		ARES CLO Ltd., catégorie A1R2, série 19-51X, taux flottant, rachetable, 5,62 %, 2037/10/15	3,9
		Wellman Park CLO Ltd., catégorie AR, série 21-1X, taux flottant, rachetable, 5,61 %, 2037/07/15	3,9
		ARES CLO Ltd., catégorie A1R, série 22-67X, taux flottant, rachetable, 5,47 %, 2038/01/25	3,9
		Madison Park Funding Ltd., catégorie A1RR, série 19-34X, taux flottant, rachetable, 5,63 %, 2037/10/16	3,6
		KKR Financial CLO Ltd., catégorie A, série 24-47X, taux flottant, rachetable, 5,70 %, 2038/01/15	3,2
		Magnetite CLO Ltd., catégorie A1R, série 23-34X, taux flottant, rachetable, 5,46 %, 2038/01/15	3,1
		CIFC Funding 2014-II-R Ltd., catégorie AR, série 14-2RX, taux flottant, rachetable, 5,64 %, 2037/10/24	3,1
		Octagon Investment Partners 48 Ltd., catégorie A1R2, série 20-3X, taux flottant, rachetable, 5,62 %, 2038/01/15	3,1
		Regatta XVIII Funding Ltd., catégorie A1R, série 21-1X, taux flottant, rachetable, 5,42 %, 2038/04/15	3,1
		KKR Financial CLO Ltd., catégorie AR, série 35X, taux flottant, rachetable, 5,47 %, 2038/01/20	3,1
		Regatta XVIII Funding Ltd., catégorie AR, série 21-5X, taux flottant, rachetable, 5,59 %, 2038/01/20	3,1
		Dryden Senior Loan Fund, catégorie AR, série 22-94X, taux flottant, rachetable, 5,62 %, 2037/10/15	3,0
		Neuberger Berman CLO Ltd., catégorie AR3, série 14-17X, taux flottant, rachetable, 5,67 %, 2038/07/22	1,5
		Autres actifs, moins les passifs	-20,2
		Total	100,0
Valeur liquidative totale		40 395 373 \$US	

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 de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du fonds 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.

Le logo CIBC et « Gestion d'actifs CIBC » sont des marques déposées de la Banque CIBC, utilisées sous licence.