

Fonds à rendement flexible Renaissance

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](tel: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	94,8	Obligation du Trésor des États-Unis, 5,00 %, 2025/08/31	11,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
Obligations de sociétés	0,4	Obligation du Trésor des États-Unis, 3,13 %, 2025/08/15	4,7
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant	0,3	Freddie Mac, catégorie PF, série 4851, taux flottant, 5,84 %, 2057/08/15	1,4
Autres actifs, moins les passifs	-0,7	Fannie Mae, catégorie 2A1, série 22-M4, taux variable, 1,21 %, 2030/09/25	1,2
		Freddie Mac, catégorie F, série 4944, taux flottant, 5,89 %, 2050/01/25	1,0
		FirstKey Homes Trust, catégorie F1, série 21-SFR1, 3,24 %, 2028/08/17	1,0
		Fannie Mae, catégorie 1B1, série 24-R02, taux flottant, rachetable, 7,82 %, 2044/02/25	1,0
		Fannie Mae, catégorie 1M2, série 24-R01, taux flottant, rachetable, 7,13 %, 2044/01/25	0,7
		Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, catégorie A5, série 07-8XS, taux variable, rachetable, 5,97 %, 2037/04/25	0,7
		Progress Residential Trust, catégorie H, série 20-SFR1, 3,40 %, 2041/04/01	0,7
		FirstKey Homes Trust, catégorie F1, série 21-SFR2, 2,91 %, 2026/09/17	0,6
		Progress Residential Trust, catégorie E1, série 24-SFR3, 4,00 %, 2041/06/17	0,6
		Steele Creek CLO Ltd., catégorie BR, série 19-2A, taux flottant, rachetable, 7,44 %, 2032/07/15	0,6
		Freddie Mac, catégorie M2, série 24-HQA1, rachetable, 7,32 %, 2044/03/25	0,6
		Hayfin Kingsland VIII Ltd., catégorie B, série 18-8A, taux flottant, rachetable, 7,07 %, 2031/04/20	0,6
		AMSR Trust, catégorie F, série 19-SFR1, 3,87 %, 2027/01/17	0,6
		Starwood Mortgage Residential Trust, catégorie B1, série 19-INV1, taux variable, rachetable, 3,66 %, 2049/08/25	0,6
		Fannie Mae, catégorie 2M2, série 24-R03, taux flottant, rachetable, 7,27 %, 2044/03/25	0,6
		AMSR Trust, catégorie G, série 21-SFR3, 3,80 %, 2038/10/17	0,6
		Obligation du Trésor des États-Unis, 0,75 %, 2026/04/30	0,5
		Certificats de transfert de prêts hypothécaires WaMu, catégorie 1A, série 06-AR9, taux flottant, rachetable, 6,12 %, 2046/08/25	0,5
		FMC GMSR Issuer Trust, catégorie A, série 21-GT1, taux variable, 3,62 %, 2026/07/25	0,5
		Certificats de transfert de prêts hypothécaires Washington Mutual, catégorie 2A1, série 06-4, rachetable, 6,50 %, 2036/04/25	0,5
		Sound Point CLO Ltd., catégorie DR, série 19-3A, taux flottant, rachetable, 9,09 %, 2034/10/25	0,5
		Total	37,1
Valeur liquidative totale	1 133 153 350 \$		

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 de la Banque CIBC et « Gestion d'actifs CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC utilisées sous licence.