CIBC

GESTION GLOBALE D'ACTIFS CIBC

Stratégie mondiale de capital-investissement KKR CIBC

31 juillet 2026

L'objectif de placement de la **Stratégie mondiale de capital-investissement KKR CIBC** (le « Fonds ») est d'offrir une exposition à un placement dans KKR Private Equity Conglomerate LLC (le « Fonds maître »), une société à responsabilité limitée du Delaware qui cherche à acquérir, à détenir et à contrôler un portefeuille mondial de sociétés dans le but de produire des rendements ajustés au risque intéressants et de profiter d'une appréciation du capital à moyen et à long terme.

Accès à un chef de file et pionnier du secteur › **Participation de concert avec des fonds de capital-investissement gérés par KKR** › **Une solution complète de capital-investissement en un seul instrument** › **Exposition directe à des sociétés fermées** › **Structure évolutive**

12,20 G$[1]
Actifs sous gestion

Série F[2] **: 4,7 % | 5,8 %**
Rendement depuis le début de l'année ($ CA | $ US)

81
Sociétés en portefeuille[3]

Stratégies[3]

Rachat	57,0 %
Composante de liquidités	15,0 %
Titres de base	13,0 %
Actions de croissance	6,0 %
Marché intermédiaire	4,0 %
Impact mondial	3,0 %
Opportuniste	1,0 %

Secteurs[3]

Technologies de l'information	27,0 %
Soins de santé	22,0 %
Industrie	18,0 %
Biens de consomm. cyclique	12,0 %
Finance	11,0 %
Biens de consommation de base	6,0 %
Services de communication	4,0 %
Matériaux	1,0 %

Régions[3]

Amérique	53,0 %
EMOA	38,0 %
Asie-Pacifique	10,0 %

En raison des arrondis, les montants présentés ici peuvent ne pas correspondre exactement au total.

Rendement du Fonds (%)

Série	Date de création	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création	Cumul annuel
Série F ($ CA)	sept. 2024	0,29	1,77	4,20	10,17	s.o.	s.o.	12,89	4,66
Série F ($ US)	juin 2024	0,43	2,22	5,14	12,42	s.o.	s.o.	13,19	5,82

Ce tableau est représentatif du rendement réel du Fonds, après déduction des frais. Le rendement cumulatif annuel est calculé sur une base composée à partir des rendements mensuels.

Rendement mensuel du Fonds (%)

Année	janv.	févr.	mars	avril	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Cumul annuel
2026	0,64	0,99	1,42	0,42	1,19	0,58	0,43	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5,82
2025	1,45	0,79	3,45	-0,19	0,89	1,55	0,95	-0,05	3,25	-0,23	0,68	2,48	16,00
2024	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1,27	0,62	2,79	0,20	-0,17	0,65	5,46

Ce tableau est représentatif du rendement réel de la série F ($ US) du Fonds, après déduction des frais. Le rendement cumulatif annuel est calculé sur une base composée à partir des rendements mensuels.

Consultez la notice d'offre pour obtenir une liste détaillée des risques associés aux placements dans des parts du Fonds.

RÉSERVÉ À L'USAGE DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS CANADIENS.
NE PAS DISTRIBUER À DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS.

KKR[4] est une société mondiale de placement qui investit dans toutes les catégories d'actif des marchés privés à l'échelle mondiale.

~758 G$

Actifs sous gestion

Plus de 50

Années d'expérience dans le domaine des placements

~270

Spécialistes du capital-investissement

~830

Opérations de capital-investissement effectuées depuis 1976

Gestionnaires de portefeuille

Alisa Wood, KKR
Associée, co-PDG, K-PEC

Chris Harrington, KKR
Associée, co-PDG, K-PEC

Renseignements sur le Fonds	Série F
Date de création	septembre 2024 ($ CA) juin 2024 ($ US)
Durée	Variable
Monnaie de base	Dollar canadien et dollar américain
Politique de couverture[5]	Les placements sous-jacents en dollars américains devraient être entièrement couverts
Placement minimal	10 000 $ CA | 10 000 $ US
Placement supplémentaire minimal	5 000 $ CA | 5 000 $ US
Fréquence des évaluations	Chaque mois
Fréquence des distributions	S. O.
Codes Fundserv	ATL5134 ($ CA) ATL5137 ($ US)
Frais de gestion[6]	1,75 %
Prime d'encouragement[7]	15,0 % du rendement total attribuable aux parts des investisseurs, sous réserve d'un seuil annuel de 5,0 % et d'un seuil d'application des commissions de performance, avec un rattrapage de 100 %
Fréquence de souscription et date limite de souscription	La date limite d'achat est le 10e jour ouvrable avant la fin de chaque mois
Fréquence de rachat et date limite de rachat	La date limite de rachat trimestrielle est le dernier jour ouvrable de chaque fin de trimestre civil (mars, juin, septembre et décembre).
Frais de rachat anticipé	5 % si le rachat a lieu moins de deux ans après chaque placement
Admissibilité de l'investisseur	Investisseur qualifié
Type de compte permis	Comptes enregistrés et non enregistrés
Processus d'évaluation et calendrier	Souscription initiale de reçus de souscription intermédiaires qui seront automatiquement convertis en parts environ 25 jours après la fin du mois
Gestionnaire de placements du Fonds	Gestion globale d'actifs CIBC
Gestionnaire de placements du Fonds maître	Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

Consultez la notice d'offre pour obtenir une liste détaillée des risques associés aux placements dans des parts du Fonds.

RÉSERVÉ À L'USAGE DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS CANADIENS.
NE PAS DISTRIBUER À DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS.

Source : Gestion globale d'actifs CIBC et Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

[1]Ce nombre est représentatif de l'actif sous gestion du Fonds maître. Au 30 juin 2026.

[2]Le rendement depuis le début de l'année représente celui du rendement réel du Fonds, après déduction des frais.

[3]Au 30 juin 2026.

[4]Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. Au 31 mars 2026.

[5]La devise de base du Fonds maître est le dollar américain.

[6]Les frais de gestion du Fonds comprennent les frais de gestion du Fonds maître de 1,25 % et les frais de gestion du Fonds pour chaque série de fonds respective. Les frais de la série F sont de 0,50 %. Les frais d'administration sont de 0,10 %. Les frais d'exploitation sont variables.

[7]Les frais incitatifs du Fonds sont intégrés au Fonds maître.

Le Fonds est un fonds assorti d'une dispense de prospectus et n'est pas assujetti 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 ni 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.

Couverture : compensation ou réduction du risque associé à la totalité ou à une partie d'un placement ou groupe de placements existant. Les opérations de couverture croisée sont permises s'il existe un haut degré de corrélation entre les changements de valeur au marché du placement ou groupe de placements à couvrir et l'instrument de couverture.

Création d'expositions efficaces à certains marchés : réplique des actions, des titres à revenu fixe, des instruments du marché monétaire, des devises ou d'autres indices ou titres afin de réduire les coûts des opérations ou d'améliorer la liquidité. Facilitation du processus de gestion de placement : augmentation de la rapidité, de la souplesse et de l'efficacité des opérations de gestion de placement du compte du client. Rendements potentiels accrus : immobilisation des avantages procurés par les coûts inférieurs et les opérations d'arbitrage, sauf dans le cas des comptes de client privés.

Le Fonds verse au gestionnaire des frais de gestion et des frais d'administration fixes à l'égard des parts de Série F. Le Fonds paie également les coûts des fonds et les coûts de transaction. Pour plus d'informations sur les frais et coûts du Fonds, veuillez lire le prospectus.

Le présent document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion globale d'actifs CIBC.

Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n'est pas garant du rendement futur.

MD/MCLe 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.

Un placement dans le Fonds diffère d'un placement direct dans K-PEC.