

# Fonds de revenu stratégique Ares CIBC

## Processus de souscription et de rachat pour la série F

### Calendrier du processus de souscription mensuel



### Calendrier du processus de rachat trimestriel



### Calendrier de distribution



Le fonds vise à distribuer un montant constant chaque mois. Si le montant distribué excède le revenu net et les gains en capital réalisés nets du fonds, cet excédent constituera un remboursement de capital.

## Calendrier d'achat du Fonds de revenu stratégique Ares CIBC

### CIBC ASIF purchase schedule

Souscription mensuelle	Date limite d'achat (Fonds temp.)	Date d'évaluation	Date d'affichage de la valeur liquidative	Date de la convention (Les clients obtiennent des parts perm. du Fonds)
Janvier 2025	01/20/2025	01/31/2025	02/21/2025	02/26/2025
Février 2025	02/14/2025	02/28/2025	03/21/2025	03/26/2025
Mars 2025	03/18/2025	03/31/2025	04/21/2025	04/24/2025
Avril 2025	04/16/2025	04/30/2025	05/21/2025	05/27/2025
Mai 2025	05/16/2025	05/30/2025	06/23/2025	06/26/2025
Juin 2025	06/17/2025	06/30/2025	07/21/2025	07/24/2025
Juillet 2025	07/18/2025	07/31/2025	08/21/2025	08/26/2025
Août 2025	08/18/2025	08/29/2025	09/22/2025	09/25/2025
Septembre 2025	09/16/2025	09/30/2025	10/21/2025	10/24/2025
Octobre 2025	10/20/2025	10/31/2025	11/21/2025	11/26/2025
Novembre 2025	11/17/2025	11/28/2025	12/22/2025	12/29/2025
Décembre 2025	12/16/2025	12/31/2025	01/21/2026	01/26/2026

### Calendrier de rachat du Fonds de revenu stratégique Ares CIBC

Rachat trimestriel	Date limite de rachat	Date d'évaluation	Date d'affichage	Payment date
T1	02/28/2025	02/28/2025	03/21/2025	03/28/2025
T2	05/30/2025	05/30/2025	06/23/2025	06/30/2025
T3	08/29/2025	08/29/2025	09/22/2025	09/29/2025
T4	11/28/2025	11/28/2025	12/22/2025	12/31/2025

### Calendrier de distribution du Fonds de revenu stratégique Ares CIBC

Distribution mensuelle	Date de clôture des registres	Date de paiement
Janvier 2025	01/31/2025	02/27/2025
Février 2025	02/28/2025	03/27/2025
Mars 2025	03/31/2025	04/25/2025
Avril 2025	04/30/2025	05/28/2025
Mai 2025	05/30/2025	06/27/2025
Juin 2025	06/30/2025	07/25/2025
Juillet 2025	07/31/2025	08/27/2025
Août 2025	08/29/2025	09/26/2025
Septembre 2025	09/30/2025	10/27/2025
Octobre 2025	10/31/2025	11/27/2025
Novembre 2025	11/28/2025	12/30/2025
Décembre 2025	12/31/2025	01/27/2026

**Note :** Format de date : MM/JJ/AAAA.

Le présent document est fourni à titre indicatif seulement. Il ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne doit pas être utilisé à ces fins ni être considéré comme une prévision du rendement futur des marchés. Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du Fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le Fonds et qui sont présentés en complément aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placement 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. Vous ne devez pas agir sur la foi de ces renseignements sans obtenir les conseils d'un professionnel. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais.

Veuillez lire le prospectus simplifié 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.

Les montants des distributions mensuelles peuvent être modifiés ou éliminés lorsqu'il y a lieu, à notre discrétion ou selon les exigences de la loi. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer; elles ne doivent pas être confondues avec le rendement d'un fonds ou un taux de rendement. Les distributions versées en conséquence des gains en capital réalisés par un fonds ainsi que le revenu et les dividendes obtenus par un fonds sont imposables au cours de l'année où ils sont versés.

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

Le matériel et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d'actifs CIBC inc.