

Fonds de titres à revenu fixe diversifié CIBC

Le fonds investit principalement dans des parts de série I du Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) (le *fonds sous-jacent*). Vous pouvez obtenir le prospectus et des renseignements supplémentaires relatifs à ce fonds sous-jacent au www.sedarplus.ca.

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations de portefeuilles du fonds d'investissement. La répartition du portefeuille du fonds et les principales positions du fonds sous-jacent sont présentées ci-dessous. Le tableau des principales positions indique les 25 principales positions acheteur et vendeur du fonds sous-jacent. Si le fonds sous-jacent compte 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 www.cibc.com/fondsmutuels à la rubrique « Rapports et gouvernance », ou en nous écrivant au 81, Bay Street, 20th Floor, CIBC Square, Toronto (Ontario) M5J 0E7.

Sommaire du portefeuille de placements			
Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Principales positions - Positions acheteur	% de la valeur liquidative du fonds sous-jacent
Fonds communs de placement	99,6	Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 5,500 %, 11/01/2055	13,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5	Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 6,000 %, 11/01/2055	12,6
Autres actifs, moins les passifs	-0,1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	12,0
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 6,500 %, 11/01/2055	10,2
		Obligation du Trésor américain, 4,625 %, 02/15/2055	6,7
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 5,000 %, 11/01/2055	6,6
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 4,000 %, 11/01/2055	3,9
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 3,500 %, 11/01/2055	3,5
		Jamestown Residential DAC, 3,048 %, 01/29/2063	2,1
		Beignet, 6,850 %, 06/01/2049	2,0
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 6,500 %, 10/01/2055	1,8
		Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,875 %, 07/15/2034	1,6
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 4,500 %, 11/01/2055	1,5
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 4,000 %, 10/01/2055	1,5
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000% 04/01/2026	1,3
		Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,125 %, 04/15/2026	1,2
		Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 0.000% 11/01/2061	1,2
		Obligation du Trésor américain, 2,375 %, 03/31/2029	1,1
		Obligation du Trésor américain, 4,000 %, 11/15/2052	1,0
		Titre adossé à des créances hypothécaires uniformes, à déterminer, 3,000 %, 11/01/2055	1,0
		Obligation du Trésor américain, 4,500 %, 11/15/2054	0,9
		Government National Mortgage Association, à déterminer, 6,000% 10/01/2055	0,9
		Paye un taux SOFR en USD à un jour-OIS composé, 3,000 % 12/19/2028, swap de taux d'intérêt – chambre de compensation centrale ⁽¹⁾	-1,0
		Principales positions - Positions vendeur	% de la valeur liquidative du fonds sous-jacent
		Taux SOFR en \$ US composé d'un swap indexé sur le taux à un jour, 0,950 %, 12/11/2050	3,0
		Reçoit un taux SOFR en \$ US à 1 jour, 0,950 %, 12/11/2050, swap de taux d'intérêt – chambre de compensation centrale ⁽¹⁾	-1,5
		⁽¹⁾ % de la valeur liquidative qui représente le profit (la perte) latent(e)	
Valeur liquidative totale	532 093 737 \$		

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.