

Fonds de créances mondiales CIBC

Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau ci-dessous présente les 25 principales positions du fonds. Si le fonds 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](tel:1-888-888-3863), en envoyant un courriel à info@gestionactifscibc.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	% de la valeur liquidative
États-Unis	80,6	Contrat à terme sur obligation du Trésor 10 ans des États-Unis, décembre 2025	14,0
Autres pays	21,7	Obligation du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2026/04/15	10,2
Allemagne	8,1	Obligation du Trésor des États-Unis, 0,75 %, 2026/03/31	5,2
Royaume-Uni	5,5	Contrat à terme standardisé Euro-BOBL, décembre 2025	3,6
Pays-Bas	3,1	Contrat à terme sur obligations EURO-BUND, décembre 2025	3,4
Canada	2,6	Fannie Mae, 6,00 %, 2038/11/01	2,8
Mexique	2,4	Contrat à terme sur obligation d'État position longue, décembre 2025	2,5
France	1,6	Fannie Mae, 3,00 %, 2051/11/01	1,7
Luxembourg	1,5	Fannie Mae, 4,00 %, 2048/11/01	1,7
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant	-1,4	Contrats à terme Euro BTP, décembre 2025	1,4
Autres actifs, moins les passifs	-8,7	Fannie Mae, 4,50 %, 2050/11/01	1,3
Trésorerie	-17,0	Obligation du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 2044/08/15	1,0
		Contrat à terme sur obligation du Trésor de l'Australie à 10 ans, décembre 2025	0,9
		Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 10 ans, décembre 2025	0,8
		Fannie Mae, 5,00 %, 2053/10/01	0,7
		Petroleos Mexicanos, rachetable, 7,69 %, 2050/01/23	0,7
		Obligation du Trésor des États-Unis, 4,75 %, 2045/02/15	0,7
		République du Paraguay, fonds d'amortissement, 4,95 %, 2031/04/28	0,5
		République de Serbie, 1,50 %, 2029/06/26	0,5
		République turque, 5,75 %, 2047/05/11	0,5
		République argentine, coupon à taux croissant, fonds d'amortissement, rachetable, 3,50 %, 2041/07/09	0,5
		Obligation du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 2044/02/15	0,5
		Eagle Funding LuxCo SARL, fonds d'amortissement, rachetable, 5,50 %, 2030/08/17	0,5
		République du Pérou, 7,30 %, 2033/08/12	0,5
		République sud-africaine, série 2037, 8,50 %, 2037/01/31	0,4
		Total	56,5
Valeur liquidative totale	555 047 308 \$		

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.