

Stratégie de rendement absolu d'actifs multiples CIBC

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations de portefeuilles des fonds d'investissement. Le tableau des principales positions acheteur comprend les 25 positions acheteur les plus importantes du fonds. Le tableau des principales positions vendeur comprend les 25 positions vendeur les plus importantes du fonds. Si le fonds détient moins de 25 positions acheteur ou de 25 positions vendeur dans son ensemble, toutes les positions sont présentées. 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, en envoyant un courriel à info@gestiondactifscibc.com, en visitant 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 - Positions acheteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie	44,4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	44,4
Contrats à terme standardisés – Titres à revenu fixe positions acheteur	31,2	Contrat à terme de trois mois sur le taux CORRA, décembre 2026	11,5
Contrats à terme standardisés – Actions positions acheteur	17,8	Fonds mondial neutre au marché CC&L II, série F	7,9
Autres actions	13,7	Contrats à terme Euro BTP, décembre 2025	6,0
Obligations de sociétés positions acheteur	13,3	Macquarie Bank Limited, London Branch - Index-Linked Note - The Macquarie 7x Leveraged Dynamic Carry Bull / Bear Commodities Spread Index	5,5
Fonds communs de placement actions canadiennes	7,9	Contrat à terme sur indice S&P/TSX 60, décembre 2025	3,1
Obligations en devises positions acheteur	2,9	Contrat à terme sur indice S&P 500 Mini des États-Unis, décembre 2024	2,8
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant	0,4	Contrat à terme standardisé sur acceptations bancaires ASX de 90 jours, septembre 2026	2,3
Titres adossés à des créances hypothécaires – positions acheteur	0,4	Contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt Euribor à 3 mois, septembre 2026	2,0
Autres actifs, moins les passifs	-0,1	Contrat à terme standardisé SOFR du CME à 3 mois, décembre 2026	2,0
Options	-0,1	Contrat à terme standardisé sur indice ICE 3 Month SONIA, décembre 2026	1,9
Obligations en devises positions vendeur	-0,4	Contrat à terme sur marchandises - Or 100 oz troy, février 2026	1,8
Contrats de swaps	-1,4	Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 2 ans, mars 2026	1,7
Contrats à terme standardisés – Actions positions vendeur	-5,6	Deutsche Bank AG of London – ELN – DB Custom Variable Notional Long-Short Cross-Currency Carry Strategy IB	1,6
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada position vendeur	-8,0	Contrat à terme sur indice FTSE/JSE Top 40 d'Afrique du Sud, décembre 2025	1,2
Contrats à terme standardisés – Titres à revenu fixe positions vendeur	-16,4	Contrat à terme sur indice WIG20 de Pologne, décembre 2025	1,2
		Contrat à terme standardisé sur indice Mini FTSE MIB, décembre 2025	1,2
		Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada à 5 ans, mars 2026	1,2
		Government National Mortgage Association, 5,00 %, 2054/12/20	1,2
		Contrat à terme standardisé MSCI sur indice SGX MSCI Singapour, décembre 2025	1,1
		Contrat à terme standardisé Euro-OAT, décembre 2025	1,1
		Contrat à terme sur Indice Hang Seng China Enterprises, décembre 2025	1,1
		Contrat à terme sur obligation du Trésor 2 ans des États-Unis, mars 2026	1,1
		Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, rachetable, 5,68 %, 2033/08/02	0,9
		Banque de Montréal, taux variable, rachetable, 6,53 %, 2032/10/27	0,9
		Principales positions - Positions vendeur	% de la valeur liquidative
		Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2027/06/01	-4,8
		Contrats à terme sur les obligations du Trésor des États-Unis, mars 2026	-4,4
		Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2030/12/01	-2,8
		Contrat à terme sur obligations gouvernementales japonaises Mini 10 ans SGX, décembre 2025	-2,4
		Contrat à terme sur obligation d'État position longue, mars 2026	-2,4
		Contrats à ultra longue durée sur les obligations du Trésor États-Unis, mars 2026	-1,8
		Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 10 ans, mars 2026	-1,5
		Contrat à terme sur obligations Europe Buxl 30 ans, décembre 2025	-1,5
		Contrat à terme standardisé sur obligation Euro-SCHATZ, décembre 2025	-1,2
		Contrat à terme sur indice OMX Stockholm 30, décembre 2025	-1,2
		Contrat à terme standardisé sur indice SET 50, décembre 2025	-1,2
		Contrat à terme standardisé sur indice IFSC NIFTY 50, décembre 2025	-1,1
		Contrat à terme sur obligation du Trésor de la Corée à 10 ans, décembre 2025	-1,1
		Contrat à terme standardisé sur obligations à long terme de la Confédération suisse, décembre 2025	-1,1
		Contrat à terme standardisé sur indice CAC 40, décembre 2025	-1,0
		Obligation du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 2029/08/15	-0,4
		Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037/06/01	-0,4
		Autres actifs, moins les passifs	-0,1
		Options	-0,1
		Contrats de swaps	-1,4
Valeur liquidative totale	580 540 286 \$		

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.