

Mandat privé de revenu fixe multisectoriel CIBC

Le Portefeuille investit dans des parts de ses fonds sous-jacents. Vous pouvez obtenir le prospectus et des renseignements additionnels sur les fonds sous-jacents en consultant le site www.sedarplus.ca.

Le sommaire du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau présente les 25 principales positions du fonds. Si le fonds comprend moins de 25 positions au total, toutes les positions sont indiquées. 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 consultant le site 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	% de la valeur liquidative
Obligations en devises	46,9	Fonds de créances mondiales CIBC, série O	42,3
Fonds d'investissement d'obligations internationales	43,1	Ares Strategic Income Fund, catégorie I	5,3
Fonds de placement en obligations américaines	5,3	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,25 %, 2026/12/31	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
Obligations de sociétés	2,4	Invesco Senior Loan ETF	0,8
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant	0,2	New Residential Mortgage Loan Trust, catégorie B1, série 20-NQM1, taux variable, rachetable, 3,81 %, 2060/01/26	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1	CoreVest American Finance Lender LLC, catégorie D, série 19-2, rachetable, 4,22 %, 2051/06/15	0,6
Autres actifs, moins les passifs	-0,7	Freddie Mac, catégorie M2, série 24-HQA1, rachetable, 6,03 %, 2044/03/25	0,6
		Vibrant CLO Ltd., catégorie A2R, série 15-3A, taux flottant, rachetable, 6,00 %, 2031/10/20	0,5
		Countrywide Alternative Loan Trust, catégorie A1, série 06-12CB, rachetable, 6,00 %, 2036/05/25	0,5
		Obligation du Trésor des États-Unis, indexée à l'inflation, 0,13 %, 2027/04/15	0,4
		Government National Mortgage Association, catégorie QF, série 25-196, taux flottant, 5,30 %, 2055/11/20	0,4
		Countrywide Alternative Loan Trust, catégorie A5, série 06-16CB, rachetable, 6,00 %, 2036/06/25	0,4
		Warwick Capital CLO Ltd., catégorie A1, série 25-6A, taux flottant, rachetable, 5,71 %, 2038/07/20	0,3
		Structured Asset Investment Loan Trust, catégorie A2, série 06-4, taux flottant, rachetable, 4,37 %, 2036/07/25	0,3
		Nomura Resecuritization Trust, catégorie 3A12, série 14-5R, taux variable, rachetable, 4,05 %, 2037/05/26	0,3
		Verus Securitization Trust, catégorie M1, série 24-R1, rachetable, 5,90 %, 2069/09/25	0,3
		PRP Advisors LLC, catégorie B1, série 25-NQM4, rachetable, 6,72 %, 2070/07/25	0,3
		Marble Point CLO XIX Ltd., catégorie AR2, série 20-3A, taux flottant, rachetable, 5,44 %, 2038/10/19	0,3
		BlueMountain CLO Ltd., catégorie DR, série 13-2A, taux variable, rachetable, 7,02 %, 2030/10/22	0,3
		Verus Securitization Trust, catégorie B1, série 21-R1, taux variable, rachetable, 3,20 %, 2063/10/25	0,3
		Madison Park Funding Ltd., catégorie A1R, série 23-63A, taux flottant, rachetable, 5,27 %, 2038/07/21	0,3
		Apidos CLO Ltd., catégorie A1R, série 24-1A, taux flottant, rachetable, 5,38 %, 2038/10/25	0,3
		ICG US CLO Ltd., catégorie AR, série 23-1A, taux flottant, rachetable, 5,26 %, 2038/07/18	0,3
		Wind River CLO Ltd., catégorie DR, série 17-1A, taux flottant, rachetable, 7,87 %, 2036/04/18	0,3
		Total	63,5
Valeur liquidative totale	452 269 178 \$		

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 peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu des Fonds avant d'investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. En outre, le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

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