GESTION D'ACTIFS CIBC

Information trimestrielle sur le portefeuille
au 31 mai 2025

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
Trésorerie et équivalents de trésorerie	56,3
Contrats à terme standardisés – Titres à revenu fixe positions acheteur	28,9
Obligations de sociétés positions acheteur	21,3
Autres actions	16,8
Contrats à terme standardisés – Actions positions acheteur	15,4
Fonds communs de placement actions canadiennes	7,7
Obligations en devises positions acheteur	4,1
Obligations émises et garanties par les gouvernements provinciaux, positions acheteur	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Autres actifs, moins les passifs	0,4
Options	-0,1
Obligations en devises positions vendeur	-0,1
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant	-0,2
Contrats de swaps	-0,4
Contrats à terme standardisés – Actions positions vendeur	-4,6
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada position vendeur	-21,1
Contrats à terme standardisés – Titres à revenu fixe positions vendeur	-25,7
Valeur liquidative totale	574 576 614 $

Principales positions - Positions acheteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie	56,3
Fonds mondial neutre au marché CC&L II, série F	7,7
Deutsche Bank AG, London − Billet lié à un indice − Indice DB Global Equity Reversion Factor USD	6,4
Macquarie Bank Limited, London Branch - Index-Linked Note - The Macquarie 7x Leveraged Dynamic Carry Bull / Bear Commodities Spread Index	5,4
Contrat à terme sur obligation d'État position longue, septembre 2025	3,7
Contrat à terme standardisé Euro-OAT, juin 2025	3,5
Contrats à terme Euro BTP, juin 2025	3,3
Contrat à terme sur indice S&P 500 Mini des États-Unis, juin 2025	3,3
République d'Indonésie, série FR103, 6,75 %, 2035/07/15	2,5
Contrat à terme sur indice S&P/TSX 60, juin 2025	2,3
Contrat à terme sur obligation du Trésor 2 ans des États-Unis, septembre 2025	2,1
Contrat à terme à ultra longue durée sur obligations du Trésor des États-Unis à 10 ans, septembre 2025	2,1
Contrat à terme standardisé sur indice ICE 3 Month SONIA, juin 2026	2,0
Contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt Euribor à 3 mois, mars 2026	2,0
Contrat à terme de trois mois sur le taux CORRA, juin 2026	2,0
Contrat à terme standardisé SOFR du CME à 3 mois, mars 2026	2,0
Contrat à terme standardisé sur acceptations bancaires ASX de 90 jours, mars 2026	1,9
Contrat à terme sur obligation du Trésor de l'Australie à 10 ans, juin 2025	1,9
Contrat à terme sur obligations EURO-BUND, juin 2025	1,4
Contrat à terme sur indice SPI 200 d'Australie, juin 2025	1,3
Contrat à terme standardisé sur indice du marché de Suisse, juin 2025	1,3
Contrat à terme sur indice IBEX 35 d'Espagne, juin 2025	1,3
Contrat à terme sur indice KOSPI 200 de Corée, juin 2025	1,2
Government National Mortgage Association, 5,00 %, 2054/12/20	1,2
Contrat à terme sur indice FTSE Taiwan, juin 2025	1,1

Principales positions - Positions vendeur	% de la valeur liquidative
Contrat à terme sur obligations gouvernementales japonaises Mini 10 ans SGX, juin 2025	-7,9
Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 10 ans, septembre 2025	-7,2
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2027/06/01	-5,6
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029/06/01	-3,7
Contrat à terme sur obligation du Trésor 10 ans des États-Unis, septembre 2025	-2,5
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2029/03/01	-2,4
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2028/03/01	-2,3
Contrat à terme standardisé sur obligations à long terme de la Confédération suisse, juin 2025	-2,1
Contrat à terme sur obligation du Trésor de la Corée à 10 ans, juin 2025	-1,8
Contrats à ultra longue durée sur les obligations du Trésor États-Unis, septembre 2025	-1,7
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2027/09/01	-1,7
Contrat à terme sur obligations Europe Buxl 30 ans, juin 2025	-1,6
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2029/06/01	-1,4
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2029/09/01	-1,0
Contrat à terme sur indice FTSE/JSE Top 40 d'Afrique du Sud, juin 2025	-1,0
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026/09/01	-1,0
Contrat à terme sur indice composé FTSE de Kuala Lumpur de Malaisie, juin 2025	-0,9
Contrat à terme sur indice OMX Stockholm 30, juin 2025	-0,9
Contrat à terme standardisé sur indice SET 50, juin 2025	-0,9
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2027/02/01	-0,9
Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 2 ans, septembre 2025	-0,8
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2027/05/01	-0,7
Indice Mini Contrat à terme sur indice DAX , juin 2025	-0,7
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037/06/01	-0,4
Contrat à terme sur indice NASDAQ 100 E-Mini des États-Unis, juin 2025	-0,2

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.