GESTION GLOBALE D'ACTIFS CIBC

Information trimestrielle sur le portefeuille
au 31 mai 2026

Fonds de revenu avantage CIBC

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
Titres à revenu fixe	93,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9
Actions	3,2
Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant	-0,7
Autres actifs, moins les passifs	-2,7

Principales positions	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,9
GoldenTree Loan Management US CLO 22 Ltd., catégorie A, série 24-22X, rachetable, 5,01 %, 2037/10/20	4,5
Benefit Street Partners CLO Ltd., catégorie A, série 24-38X, taux flottant, rachetable, 4,98 %, 2038/01/25	3,8
Magnetite CLO Ltd., catégorie A1R, série 21-29X, taux flottant, rachetable, 5,02 %, 2037/07/15	3,8
Birch Grove CLO Ltd., catégorie A1, série 21-11X, taux flottant, rachetable, 5,02 %, 2038/01/22	3,5
Janus Henderson AAA CLO ETF	3,2
Octagon Investment Partners 48 Ltd., catégorie A1R2, série 20-3X, taux flottant, rachetable, 5,03 %, 2038/01/15	3,1
Oaktree CLO Ltd., catégorie ARR, série 20-1X, taux flottant, rachetable, 4,86 %, 2038/01/15	3,0
Empower CLO Ltd., Class 'AR', Series '23-3X', Floating Rate, Callable, 4,91 %, 2039/01/20	2,4
RR Ltd., catégorie A1A2, série 20-8X, taux flottant, rachetable, 4,90 %, 2039/01/15	2,0
Magnetite CLO Ltd., catégorie A1, série 24-42X, taux flottant, rachetable, 4,98 %, 2038/01/25	2,0
Oak Hill Credit, catégorie AR2, série 20-6X, taux flottant, rachetable, 5,01 %, 2037/10/20	1,9
Dryden 45 Senior Loan Fund, catégorie A1R, série 22-108X, taux flottant, rachetable, 5,04 %, 2037/07/18	1,9
Elmwood CLO 36 Ltd., catégorie AR, série 24-12RX, taux flottant, rachetable, 5,02 %, 2037/10/20	1,9
BBAM US CLO Ltd., catégorie A1, série 25-6X, taux flottant, rachetable, 4,92 %, 2039/01/27	1,8
RIN 10 LLC, catégorie A1, série 25-2X, taux flottant, rachetable, 5,02 %, 2039/01/15	1,8
BBAM US CLO Ltd., catégorie A2, série 26-7X, taux flottant, rachetable, 0,00 %, 2039/07/27	1,7
RIN Ltd., catégorie A1, série 26 1X, taux flottant, rachetable, 4,95 %, 2039/04/15	1,6
Magnetite CLO Ltd., catégorie A, série 25-43X, taux flottant, rachetable, 5,02 %, 2038/07/15	1,6
CIFC Funding Ltd., catégorie AR, série 14-2RX, taux flottant, rachetable, 5,03 %, 2037/10/24	1,6
New Mountain CLO Ltd., catégorie A1R, série CLO-3X, taux flottant, rachetable, 5,01 %, 2038/10/20	1,5
Benefit Street Partners CLO Ltd., catégorie AR, série 22-27X, taux flottant, rachetable, 5,05 %, 2037/10/20	1,5
Neuberger Berman CLO Ltd., catégorie AR, série 22-52X, taux flottant, rachetable, 5,02 %, 2038/10/24	1,5
Benefit Street Partners CLO Ltd., catégorie A1R, série 21-14X, taux flottant, rachetable, 4,96 %, 2038/10/20	1,4
Palmar Square CLO Ltd, catégorie A, série 24-3X, taux flottant, rachetable, 5,03 %, 2037/07/20	1,4
Total	61,3

Valeur liquidative totale 276 885 843 $

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.

Investissements Renaissance est offert par Gestion d'actifs CIBC inc. MDInvestissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d'actifs CIBC inc.

MC/MDLe logo CIBC et « Gestion globale d'actifs CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Gestion globale d'actifs CIBC est une marque sous laquelle Gestion d'actifs CIBC inc. exerce ses activités.